



Lei 441/2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Pedra Grande- RN para o
Exercício 2019, e da outras providências:

O Prefeito Municipal de Pedra Grande, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica.

Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSICOES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Grande-RN, para o exercício de 2019, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal

II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos Seus Órgãos

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA

Art. 2º - A Receita Total bruta é estimada no valor de **R\$ 33.922.260,00 (TRINTA E TREIS MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS)** e após as deduções da receita corrente líquida de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de **R\$ 30.645.700,00 (TRINTA MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)** em conformidade com a resolução do STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.

Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na **Tabela I**, são estimadas com o seguinte desdobramento:

TABELA I R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		32.942.260,00	107,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.473.460,00		27,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	432.000,00		1,40
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00		1,05
RECEITAS AGROPECUÁRIA	20.000,00		0,07
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		0,07
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		0,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.212.800,00		75,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00		1,43
RECEITAS DE CAPITAL		980.000,00	3,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00		0,16
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		0,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00		2,77
OUTRAS RECEITAS	-		
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-3.276.560,00	- 3.276.560,00	-10,69
TOTAL DA RECEITA	30.645.700,00	30.645.700,00	100,00



RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
R. Januário Nunes, 315 – Centro – Pedra Grande/RN – CEO:59.588.000 – CNPJ
08.113.896/0001-27 TEL/FAX: (84) 3555-5045 / E-mail:
prefpedragrandern@gmail.com



Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de **R\$ 30.645.700,00 (TRINTA MILHÕES SEICENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)**.

I- No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em **R\$ 20.001.800,00 (VINTE MILHÕES UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**.

II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em **R\$ 10.593.900,00 (DEZ MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS)**.

III- Ficando uma reserva de Contingência no valor de **50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS)**

Art. 5º - A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e é executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

TABELA II

ESPECIALIZAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
I - PODER LEGISLATIVO		1.454.400,00	4,75
CÂMARA MUNICIPAL	1.454.400,00		
II - PODER EXECUTIVO		29.141.300,00	95,09
			-
GABINETE DO PREFEITO	1.204.000,00		3,93
GABINETE DO VICE PREFEITO	159.000,00		0,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.	2.332.000,00		7,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	450.000,00		1,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	424.000,00		1,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.558.000,00		14,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.035.900,00		19,70
SECRETARIA.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.308.000,00		27,11
SECRETARIA.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	1.212.000,00		3,95
SEC.MUNIC. TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.474.400,00		4,81
SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	886.000,00		2,89
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA	750.000,00		2,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	450.000,00		1,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	650.000,00		2,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS	250.000,00	-	0,82
Sub- total da Despesa	30.595.700,00	30.595.700,00	99,84
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,16
TOTAL DE DESPESA	30.645.700,00	30.645.700,00	100,00



Art. 6º - O poder executivo fica autorizado a:

I- Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 011 de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal.

II- Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 30% (trinta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

III- Realizar remanejamento de valores dos elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias e categorias econômicas, constantes Nesta Lei, para suprir insuficiências de dotações.

**TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Grande-RN, 10 de dezembro de 2018.

Valdemir Valentim Soares Belchior

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 441, Data: 10/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.473.460,00	
CONTRIBUIÇÕES	432.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.212.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.276.560,00	
SUB TOTAL		29.665.700,00
TOTAL		29.665.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	
SUB TOTAL		980.000,00
TOTAL		1.030.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	32.942.260,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.276.560,00	
RECEITAS DE CAPITAL	980.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		30.645.700,00
TOTAL		30.645.700,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.556.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.904.700,00	
SUB TOTAL		29.615.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		50.000,00
TOTAL		29.665.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	905.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	
SUB TOTAL		980.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00
TOTAL		1.030.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.615.700,00	
DESPESAS DE CAPITAL	980.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
TOTAL DE DESPESA		30.645.700,00
TOTAL		30.645.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 441, Data: 10/12/2018

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.942.260,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.473.460,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		8.399.960,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	373.500,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	373.500,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	373.500,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.100.00	373.500,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	8.026.460,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	100.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	0.100.00	100.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	200.000,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.100.00	200.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	7.726.460,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.726.460,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.100.00	7.726.460,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		58.500,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	38.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	38.000,00		
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	38.000,00		
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.100.00	38.000,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.500,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.500,00		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.500,00		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.100.00	20.500,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		15.000,00	
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	15.000,00		
1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.000,00		
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.000,00		
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.100.00	15.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		432.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		422.000,00	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	422.000,00		
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	422.000,00		
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	422.000,00		
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PRINCIPAL	0.100.00	422.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		10.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.017.00	10.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		324.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		86.000,00	
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	86.000,00		
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	86.000,00		
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.100.00	86.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		228.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	218.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	218.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.000.000	218.000,00		
1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -NÃO VINCULADO	0.100.00	22.000,00		
1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.01.00	52.000,00		
1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0.01.00	22.000,00		
1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS	0.01.00	62.000,00		
1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS	0.100.00	20.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	0.100.00	10.000,00		
1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	0.100.00	10.000,00		
1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0.100.00	10.000,00		
1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCÚLOS	0.100.00	10.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.100.00	10.000,00		
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000,00	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000,00		
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000,00		
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.100.00	10.000,00		
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		20.000,00	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1400.00.1.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1400.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		20.000,00	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1500.00.1.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1500.00.1.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		23.212.800,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.242.000,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	15.242.000,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	13.067.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.960.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	12.960.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	100.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	100.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	7.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	7.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	100.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	20.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.221.00	20.000,00		
1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.4	0.000.000	30.000,00		
1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.4	0.221.00	30.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	40.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.221.00	40.000,00		
1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.221.00	10.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.300.000,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	1.300.000,00		
1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE RECURSO DO SUS CUSTEIO-PAB VARIÁVEL	0.064.00	250.000,00		
1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PAB FIXO	0.064.00	150.000,00		
1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -QLFAR	0.067.00	50.000,00		
1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -BLMAC	0.065.00	200.000,00		
1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -ACS	0.066.00	130.000,00		
1718.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.066.00	60.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1.07.00	SAÚDE -V.SAÚDE TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -VIG SANITÁRIA	0.066.00	30.000,00		
1718.03.1.1.08.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-PARA O MUNICÍPIO	0.070.00	100.000,00		
1718.03.1.1.09.00	TRANSFERÊNCIA DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DO SUS	0.014.00	250.000,00		
1718.03.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - F B	0.067.00	80.000,00		
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	150.000,00		
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	150.000,00		
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	150.000,00		
1718.04.1.1.02.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA- BPC	0.029.00	40.000,00		
1718.04.1.1.03.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-IGDBF	0.063.00	20.000,00		
1718.04.1.1.04.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-IGD-SUAS	0.029.00	20.000,00		
1718.04.1.1.05.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-ACESSUAS	0.029.00	30.000,00		
1718.04.1.1.06.00	TRANSF DE REC DO FNAS-CRIANÇA FELIZ	0.029.00	20.000,00		
1718.04.1.1.07.00	DEMAIS TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.029.00	20.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	600.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.058.00	300.000,00		
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.059.00	50.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	100.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.060.00	100.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	100.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.061.00	100.000,00		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.015.00	50.000,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	5.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.470.800,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.470.800,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.440.800,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.350.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.100.00	3.350.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	50.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.800,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.100.00	10.800,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.016.00	30.000,00		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.100.00	30.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.500.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.500.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	4.500.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.018.00	4.500.000,00		
1900.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000		440.000,00	
1910.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	30.000,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	30.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.100.00	30.000,00		
1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE	0.000.000		60.000,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.100.00	30.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.100.00	30.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		350.000,00	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	350.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	300.000,00		
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.100.00	300.000,00		
1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			980.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.000,00	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.100.01	40.000,00		
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.100.00	40.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		850.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		500.000,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	500.000,00		
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		350.000,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	350.000,00		
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.276.560,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.276.560,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.276.560,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.276.560,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.100.00	-3.276.560,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					30.645.700,00



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	29.665.700,00
RECEITA DE CAPITAL	980.000,00

Total Geral das Receitas	30.645.700,00
--------------------------	---------------

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.615.700,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.556.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.556.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.567.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.746.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	389.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			155.000,00	
32.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00		
32.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.904.700,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		240.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240.000,00			
33.74.00	A DEFINIR	30.000,00			
33.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		30.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.624.700,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.197.900,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	239.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.549.900,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	175.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	518.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952.150,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	157.850,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	478.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.713.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	457.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.400,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	236.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				980.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			905.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	581.600,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.400,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.429.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.034.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.034.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	854.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	115.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	55.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						1.454.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	511.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	10.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			483.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	91.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	58.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	41.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
TOTAL							1.204.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	56.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						159.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.302.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.212.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	380.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	52.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	360.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						2.332.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				390.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	109.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	90.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				419.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						424.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.029	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.063.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.210.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	129.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.063.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	405.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.029.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	392.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.029.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.063.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.029.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.063.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	370.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.063.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	395.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	106.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.029.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.063.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	28.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	14.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						4.558.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.955.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.688.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.688.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	42.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.065.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.014.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.262.400,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	70.000,00			
3.3.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		30.000,00		
3.3.74.00	A DEFINIR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.162.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	60.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	148.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	320.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.064.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.066.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.014.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.064.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	639.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.064.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.064.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	80.650,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	57.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.014.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.064.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.066.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.064.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.065.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.066.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.067.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	235.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.064.00	40.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.066.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.064.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.067.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	128.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	49.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.064.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.066.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.067.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						6.035.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.147.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.043.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.043.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	225.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	58.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.018.00	2.118.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	1.072.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	725.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.018.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.018.00	68.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.019.00	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.018.00	26.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.103.900,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.083.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	133.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.022.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	23.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.061.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	492.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.00	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.058.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	490.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.015.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	130.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.015.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.060.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	209.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.019.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.058.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.061.00	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.018.00	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	84.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	125.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.018.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.019.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	81.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.046.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.058.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	7.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.019.00	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	4.000,00			
TOTAL						8.308.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	342.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			715.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	286.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	144.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						1.212.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.120.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.000	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	200.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.000	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.000	120.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.000	275.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.000	62.400,00			
TOTAL						1.472.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				846.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			586.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	291.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						886.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			257.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	217.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	157.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	112.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	62.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 22

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				615.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	160.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						650.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 24

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.429.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.034.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.034.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	854.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	115.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	55.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						1.454.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	511.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	10.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			483.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	91.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	58.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	41.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						1.204.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	56.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						159.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				390.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	109.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	90.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						450.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				419.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						424.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.029	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.063.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.210.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	129.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.063.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	405.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.029.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	392.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.029.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.063.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.029.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.063.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	370.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.063.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	395.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	106.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.029.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.063.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	28.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	14.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						4.558.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.955.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.688.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.688.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	42.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.065.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.014.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.262.400,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	70.000,00			
3.3.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		30.000,00		
3.3.74.00	A DEFINIR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.162.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	60.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	148.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	310.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.066.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.014.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.064.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	609.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.064.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.064.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	80.650,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	57.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.014.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.064.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.066.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.064.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.065.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.066.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.067.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	230.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.064.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.066.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.064.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.067.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	123.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	49.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.064.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.066.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.067.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						6.035.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.147.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.043.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.043.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	225.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	58.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.018.00	2.118.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	1.072.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.018.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.018.00	68.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.019.00	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.018.00	26.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.103.900,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.083.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	133.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.022.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	23.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.061.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	85.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	364.400,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	8.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.00	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.058.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.015.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.015.00	5.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.019.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.058.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.018.00	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.018.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.019.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	48.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.046.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.058.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	7.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.019.00	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
T O T A L						8.308.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	342.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			715.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	286.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	144.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						1.212.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SEC.MUN DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.120.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.000	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	200.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.000	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.000	120.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.000	275.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.000	62.400,00			
TOTAL						1.472.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			257.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	217.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	157.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						750.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	112.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	62.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						450.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				615.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	160.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						650.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						250.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		25.000,00	1.304.400,00	1.329.400,00
01	031 Ação Legislativa		25.000,00	1.304.400,00	1.329.400,00
01	031 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA		25.000,00	1.304.400,00	1.329.400,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA			1.304.400,00	1.304.400,00
01	124 Controle Interno			125.000,00	125.000,00
01	124 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA			125.000,00	125.000,00
01.124.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	1.429.400,00	1.454.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			171.000,00	171.000,00
04	061 Ação Judiciária			171.000,00	171.000,00
04	061 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			171.000,00	171.000,00
04.061.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS			171.000,00	171.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		10.000,00	703.000,00	713.000,00
04	121 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	703.000,00	713.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.121.0002.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			703.000,00	703.000,00
04	124 Controle Interno			320.000,00	320.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			320.000,00	320.000,00
04.124.0002.2009.0000	Manutenção do Controle Interno			320.000,00	320.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.194.000,00	1.204.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO VICE PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	149.000,00	159.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	149.000,00	159.000,00
04	122 0003 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	149.000,00	159.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			149.000,00	149.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	149.000,00	159.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	2.302.000,00	2.332.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.302.000,00	2.332.000,00
04	122 0004 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL		30.000,00	2.302.000,00	2.332.000,00
04.122.0004.1005.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.312.000,00	1.312.000,00
04.122.0004.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2007.0000	Pagamento De Precatórios			200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2008.0000	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP			770.000,00	770.000,00
04.122.0004.2081.0000	CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	2.302.000,00	2.332.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.000,00	370.000,00	450.000,00
04	123 Administração Financeira		80.000,00	370.000,00	450.000,00
04	123 0005 COORDENAÇÃO FINANCEIRA		80.000,00	370.000,00	450.000,00
04.123.0005.1006.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.1007.0000	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada		70.000,00		70.000,00
04.123.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			370.000,00	370.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	370.000,00	450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	419.000,00	424.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização	5.000,00	419.000,00	424.000,00
04	125 0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	5.000,00	419.000,00	424.000,00
04.125.0019.1037.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
04.125.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO			419.000,00	419.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	419.000,00	424.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			191.000,00	191.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		191.000,00	191.000,00
08	242	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		191.000,00	191.000,00
08.242.0006.2012.0000	Ações sociais aos portadores de necessidades especiais			191.000,00	191.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		310.000,00	310.000,00
08	243	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		310.000,00	310.000,00
08.243.0006.2015.0000	Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e adolescente			175.000,00	175.000,00
08.243.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA			135.000,00	135.000,00
08	244	Assistência Comunitária	100.000,00	3.472.000,00	3.572.000,00
08	244	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	3.472.000,00	3.572.000,00
08.244.0006.1009.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários		30.000,00		30.000,00
08.244.0006.1010.0000	Const, Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios Assistenciais		25.000,00		25.000,00
08.244.0006.1011.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Múltiplo Uso		20.000,00		20.000,00
08.244.0006.1012.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS		25.000,00		25.000,00
08.244.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB			300.000,00	300.000,00
08.244.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS			250.000,00	250.000,00
08.244.0006.2016.0000	MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC			215.000,00	215.000,00
08.244.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DO IGDPBF			235.000,00	235.000,00
08.244.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			185.000,00	185.000,00
08.244.0006.2019.0000	ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS			196.000,00	196.000,00
08.244.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO IGD- SUAS			225.000,00	225.000,00
08.244.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S			1.701.000,00	1.701.000,00
08.244.0006.2022.0000	Transferências a Unidades Assistenciais			20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO			70.000,00	70.000,00
08.244.0006.2024.0000	Programa de HORTAS Comunitárias			75.000,00	75.000,00
08	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		60.000,00	60.000,00
08	331	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	60.000,00
08.331.0006.2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS			60.000,00	60.000,00
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		150.000,00	150.000,00
08	422	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00	150.000,00
08.422.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			150.000,00	150.000,00
08	481	Habitação Rural	20.000,00	120.000,00	140.000,00
08	481	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	120.000,00	140.000,00
08.481.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		20.000,00		20.000,00
08.481.0006.2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL			120.000,00	120.000,00
08	482	Habitação Urbana	20.000,00	115.000,00	135.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 482 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	115.000,00	135.000,00
08.482.0006.1015.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		20.000,00		20.000,00
08.482.0006.2028.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA			115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	4.418.000,00	4.558.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.111.000,00	2.111.000,00
10	301 Atenção Básica			2.111.000,00	2.111.000,00
10	301 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			2.111.000,00	2.111.000,00
10.301.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			180.000,00	180.000,00
10.301.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO			300.000,00	300.000,00
10.301.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			370.000,00	370.000,00
10.301.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			250.000,00	250.000,00
10.301.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CER			90.000,00	90.000,00
10.301.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PSE			100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA			115.000,00	115.000,00
10.301.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO BLMAC			135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS			135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DO QLFAR			132.000,00	132.000,00
10.301.0007.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PLAN SUS			65.000,00	65.000,00
10.301.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			77.000,00	77.000,00
10.301.0007.2077.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			87.000,00	87.000,00
10.301.0007.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ			75.000,00	75.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	3.408.900,00	3.468.900,00
10	302 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00	3.408.900,00	3.468.900,00
10.302.0007.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde, Hospitais e demais Unidades de Saúde		35.000,00		35.000,00
10.302.0007.1017.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para saúde		25.000,00		25.000,00
10.302.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S			3.268.900,00	3.268.900,00
10.302.0007.2033.0000	Manutenção do Conselho de Saúde			90.000,00	90.000,00
10.302.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			350.000,00	350.000,00
10	304 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			350.000,00	350.000,00
10.304.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			350.000,00	350.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			106.000,00	106.000,00
10	305 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			106.000,00	106.000,00
10.305.0007.2031.0000	MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE			106.000,00	106.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	5.975.900,00	6.035.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		105.600,00	7.066.400,00	7.172.000,00
12	361	Ensino Fundamental	105.600,00	7.066.400,00	7.172.000,00
12	361	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	105.600,00	7.066.400,00	7.172.000,00
12.361.0008.1018.0000	Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais		50.600,00		50.600,00
12.361.0008.1019.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal		15.000,00		15.000,00
12.361.0008.1020.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%		30.000,00		30.000,00
12.361.0008.1021.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%		10.000,00		10.000,00
12.361.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E			1.965.400,00	1.965.400,00
12.361.0008.2060.0000	MANUT DO FUNDEB 60%			2.700.000,00	2.700.000,00
12.361.0008.2061.0000	MANUT DO FUNDEB 40%			1.760.000,00	1.760.000,00
12.361.0008.2062.0000	MANUT DA MERENDA			90.000,00	90.000,00
12.361.0008.2063.0000	MANUT DO PDDE			30.000,00	30.000,00
12.361.0008.2064.0000	MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL			115.000,00	115.000,00
12.361.0008.2065.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			170.000,00	170.000,00
12.361.0008.2066.0000	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL			110.000,00	110.000,00
12.361.0008.2067.0000	MANUT DO SABERES DA TERRA			66.000,00	66.000,00
12.361.0008.2068.0000	MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB			60.000,00	60.000,00
12	362	Ensino Médio		60.000,00	60.000,00
12	362	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		60.000,00	60.000,00
12.362.0008.2036.0000	Manutenção do Ensino Médio			60.000,00	60.000,00
12	363	Ensino Profissional		40.000,00	40.000,00
12	363	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		40.000,00	40.000,00
12.363.0008.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL			40.000,00	40.000,00
12	364	Ensino Superior		55.000,00	55.000,00
12	364	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		55.000,00	55.000,00
12.364.0008.2038.0000	Manutenção do Ensino Superior			55.000,00	55.000,00
12	365	Educação Infantil	35.000,00	407.000,00	442.000,00
12	365	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	35.000,00	407.000,00	442.000,00
12.365.0008.1022.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil		30.000,00		30.000,00
12.365.0008.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.365.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			307.000,00	307.000,00
12.365.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL			45.000,00	45.000,00
12.365.0008.2041.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL			55.000,00	55.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		52.000,00	52.000,00
12	366	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		52.000,00	52.000,00
12.366.0008.2042.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			52.000,00	52.000,00
12	367	Educação Especial		38.000,00	38.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			38.000,00	38.000,00
12.367.0008.2043.0000	Manutenção do Ensino Especial			38.000,00	38.000,00
12 392	Difusão Cultural		8.000,00	441.000,00	449.000,00
12 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		8.000,00	441.000,00	449.000,00
12.392.0009.1024.0000	Const.Ref.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal		3.000,00		3.000,00
12.392.0009.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.392.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS			441.000,00	441.000,00
TOTAL		0,00	148.600,00	8.159.400,00	8.308.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		110.000,00		110.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		110.000,00		110.000,00
15	451 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		110.000,00		110.000,00
15.451.0010.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades		35.000,00		35.000,00
15.451.0010.1026.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo		35.000,00		35.000,00
15.451.0010.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		15.000,00		15.000,00
15.451.0010.2085.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.000,00		5.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.102.000,00	1.102.000,00
15	452 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.102.000,00	1.102.000,00
15.452.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.102.000,00	1.102.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	1.102.000,00	1.212.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		25.000,00	70.000,00	95.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		25.000,00	70.000,00	95.000,00
17	511 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		25.000,00	70.000,00	95.000,00
17.511.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		25.000,00		25.000,00
17.511.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			70.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		25.000,00	355.000,00	380.000,00
17	512 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		25.000,00	355.000,00	380.000,00
17.512.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		25.000,00		25.000,00
17.512.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			355.000,00	355.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		30.000,00	220.000,00	250.000,00
18.541.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			220.000,00	220.000,00
18.541.0016.2087.0000	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS		30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços		92.400,00	655.000,00	747.400,00
23	695 Turismo		92.400,00	655.000,00	747.400,00
23	695 0012 COORDENAÇÃO DO TURISMO			655.000,00	655.000,00
23.695.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO			655.000,00	655.000,00
23	695 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		92.400,00		92.400,00
23.695.0016.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.400,00		62.400,00
23.695.0016.1036.0000	Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	172.400,00	1.300.000,00	1.472.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****11 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		40.000,00	746.000,00	786.000,00
20	605 Abastecimento		40.000,00	746.000,00	786.000,00
20	605 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		40.000,00	746.000,00	786.000,00
20.605.0011.1033.0000	Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria		30.000,00		30.000,00
20.605.0011.1034.0000	Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas		10.000,00		10.000,00
20.605.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			746.000,00	746.000,00
20	692 Comercialização			100.000,00	100.000,00
20	692 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS			100.000,00	100.000,00
20.692.0011.2051.0000	Desenvolvimento do Comércio Municipal			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	846.000,00	886.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		30.000,00	720.000,00	750.000,00
23	692 Comercialização		30.000,00	720.000,00	750.000,00
23	692 0013 DESENVOLVIMENTO DA PESCA		30.000,00	720.000,00	750.000,00
23.692.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Amplia. de Unidades Industriais		20.000,00		20.000,00
23.692.0013.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
23.692.0013.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DA PESCA			720.000,00	720.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	720.000,00	750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		30.000,00	420.000,00	450.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		30.000,00	420.000,00	450.000,00
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE		30.000,00	420.000,00	450.000,00
26.782.0017.1031.0000	Construção,Recuperação ou Melhoramentos,de Estradas Vicinais,Bueiros,Mata-Burros		20.000,00		20.000,00
26.782.0017.1035.0000	Aquisição de Equipamento e Mat.Permanente		10.000,00		10.000,00
26.782.0017.2047.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes			420.000,00	420.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.000,00	620.000,00	650.000,00
27	812 Desporto Comunitário		30.000,00	620.000,00	650.000,00
27	812 0015 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		30.000,00	620.000,00	650.000,00
27.812.0015.1038.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos, de Futebol, Quadra de Esportes, Ginásios Esportivos		20.000,00		20.000,00
27.812.0015.1039.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
27.812.0015.2053.0000	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer			620.000,00	620.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	620.000,00	650.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
28	846 0014 DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS			250.000,00	250.000,00
28.846.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018**90 Reserva de Contingência****99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		50.000,00		50.000,00
99	999 Reserva de Contingência		50.000,00		50.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		50.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		0,00	971.000,00	29.674.700,00	30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	25.000,00	1.429.400,00	1.454.400,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	25.000,00	1.304.400,00	1.329.400,00
01	031 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	25.000,00	1.304.400,00	1.329.400,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	0,00	1.304.400,00	1.304.400,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01	124 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01.124.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04	Administração	0,00	135.000,00	4.434.000,00	4.569.000,00
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
04	061 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
04.061.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	10.000,00	703.000,00	713.000,00
04	121 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	703.000,00	713.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0002.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	2.451.000,00	2.491.000,00
04	122 0003 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	149.000,00	159.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
04	122 0004 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	30.000,00	2.302.000,00	2.332.000,00
04.122.0004.1005.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECTARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
04.122.0004.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2007.0000	Pagamento De Precatórios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2008.0000	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
04.122.0004.2081.0000	CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	80.000,00	370.000,00	450.000,00
04	123 0005 COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.000,00	370.000,00	450.000,00
04.123.0005.1006.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.1007.0000	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.123.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.124.0002.2009.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	419.000,00	424.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
04	Administração	0,00	135.000,00	4.434.000,00	4.569.000,00		
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	419.000,00	424.000,00	
04	125	0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	0,00	5.000,00	419.000,00	424.000,00
04.125.0019.1037.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
04.125.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	4.418.000,00	4.558.000,00		
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	
08	242	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.242.0006.2012.0000	Ações sociais aos portadores de necessidades especiais	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	
08	243	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.243.0006.2015.0000	Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e adolescente	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
08.243.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	3.472.000,00	3.572.000,00	
08	244	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	3.472.000,00	3.572.000,00
08.244.0006.1009.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
08.244.0006.1010.0000	Const, Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios Assistenciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08.244.0006.1011.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Múltiplo Uso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0006.1012.0000	Aquis. de Veículos e Equipamentos p/FMAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08.244.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
08.244.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
08.244.0006.2016.0000	MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
08.244.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DO IGDPBF	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
08.244.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
08.244.0006.2019.0000	ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	
08.244.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO IGD- SUAS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
08.244.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S	0,00	0,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	
08.244.0006.2022.0000	Transferências a Unidades Assistenciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
08.244.0006.2024.0000	Programa de HORTAS Comunitárias	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
08	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
08	331	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.331.0006.2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
08	422	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.422.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
08	481	Habitação Rural	0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00	
08	481	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00
08.481.0006.1014.0000	Const. Amp. Ref. e Melho. de Casas Populares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.481.0006.2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	4.418.000,00	4.558.000,00
08	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	115.000,00	135.000,00
08	482 0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	115.000,00	135.000,00
08.482.0006.1015.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.482.0006.2028.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10	Saúde	0,00	60.000,00	5.975.900,00	6.035.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00
10	301 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00
10.301.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10.301.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CER	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.301.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO BLMAC	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DO QLFAR	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10.301.0007.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PLAN SUS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.301.0007.2077.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.301.0007.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	3.408.900,00	3.468.900,00
10	302 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	3.408.900,00	3.468.900,00
10.302.0007.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde,Hospitais e demais Unidades de Saúde	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0007.1017.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos para saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S	0,00	0,00	3.268.900,00	3.268.900,00
10.302.0007.2033.0000	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	304 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.304.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10	305 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305.0007.2031.0000	MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12	Educação	0,00	148.600,00	8.159.400,00	8.308.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	105.600,00	7.066.400,00	7.172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	148.600,00	8.159.400,00	8.308.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	105.600,00	7.066.400,00	7.172.000,00
12	361	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	105.600,00	7.066.400,00	7.172.000,00
12.361.0008.1018.0000	Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	
12.361.0008.1019.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12.361.0008.1020.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.361.0008.1021.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.361.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	0,00	0,00	1.965.400,00	1.965.400,00	
12.361.0008.2060.0000	MANUT DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
12.361.0008.2061.0000	MANUT DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
12.361.0008.2062.0000	MANUT DA MERENDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
12.361.0008.2063.0000	MANUT DO PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12.361.0008.2064.0000	MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
12.361.0008.2065.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
12.361.0008.2066.0000	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
12.361.0008.2067.0000	MANUT DO SABERES DA TERRA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
12.361.0008.2068.0000	MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	362	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362.0008.2036.0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	363	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363.0008.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	364	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.0008.2038.0000	Manutenção do Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	35.000,00	407.000,00	442.000,00
12	365	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	35.000,00	407.000,00	442.000,00
12.365.0008.1022.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.365.0008.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12.365.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	
12.365.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
12.365.0008.2041.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	366	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.366.0008.2042.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	367	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367.0008.2043.0000	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
12	392	Difusão Cultural	0,00	8.000,00	441.000,00	449.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	148.600,00	8.159.400,00	8.308.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	8.000,00	441.000,00	449.000,00
12	392 0009 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	8.000,00	441.000,00	449.000,00
12.392.0009.1024.0000	Const.Recup.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.392.0009.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.392.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
15	Urbanismo	0,00	110.000,00	1.102.000,00	1.212.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0010.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0010.1026.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0010.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0010.2085.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
15	452 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
15.452.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	25.000,00	70.000,00	95.000,00
17	511 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	25.000,00	70.000,00	95.000,00
17.511.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	355.000,00	380.000,00
17	512 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	25.000,00	355.000,00	380.000,00
17.512.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	30.000,00	220.000,00	250.000,00
18.541.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18.541.0016.2087.0000	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	40.000,00	846.000,00	886.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	40.000,00	846.000,00	886.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	746.000,00	786.000,00
20	605 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	40.000,00	746.000,00	786.000,00
20.605.0011.1033.0000	Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0011.1034.0000	Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
20	692 Comercialização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	692 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.692.0011.2051.0000	Desenvolvimento do Comércio Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	122.400,00	1.375.000,00	1.497.400,00
23	692 Comercialização	0,00	30.000,00	720.000,00	750.000,00
23	692 0013 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	30.000,00	720.000,00	750.000,00
23.692.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Amplia. de Unidades Industriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.692.0013.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.692.0013.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DA PESCA	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
23	695 Turismo	0,00	92.400,00	655.000,00	747.400,00
23	695 0012 COORDENAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
23.695.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
23	695 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
23.695.0016.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
23.695.0016.1036.0000	Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00
26.782.0017.1031.0000	Construção,Recuperação ou Melhoramentos,de Estradas Vicinais,Bueiros,Mata-Burros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0017.1035.0000	Aquisição de Equipamento e Mat.Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0017.2047.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	30.000,00	620.000,00	650.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	620.000,00	650.000,00
27	812 0015 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	620.000,00	650.000,00
27.812.0015.1038.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Campos,de Futebol,Quadra de Esportes,Ginásios Espor	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0015.1039.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0015.2053.0000	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	846 0014 DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.846.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		0,00	971.000,00	29.674.700,00	30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.454.400,00			1.454.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.329.400,00			1.329.400,00
01 031 0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	1.329.400,00			1.329.400,00
01 124	Controle Interno	125.000,00			125.000,00
01 124 0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00			125.000,00
04	Administração	4.569.000,00			4.569.000,00
04 061	Ação Judiciária	171.000,00			171.000,00
04 061 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	171.000,00			171.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	713.000,00			713.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	713.000,00			713.000,00
04 122	Administração Geral	2.491.000,00			2.491.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	159.000,00			159.000,00
04 122 0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	2.332.000,00			2.332.000,00
04 123	Administração Financeira	450.000,00			450.000,00
04 123 0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00			450.000,00
04 124	Controle Interno	320.000,00			320.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	320.000,00			320.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	424.000,00			424.000,00
04 125 0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	424.000,00			424.000,00
08	Assistência Social			4.558.000,00	4.558.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			191.000,00	191.000,00
08 242 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			191.000,00	191.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			310.000,00	310.000,00
08 243 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			310.000,00	310.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.572.000,00	3.572.000,00
08 244 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.572.000,00	3.572.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			60.000,00	60.000,00
08 331 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			60.000,00	60.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			150.000,00	150.000,00
08 422 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			150.000,00	150.000,00
08 481	Habitação Rural			140.000,00	140.000,00
08 481 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			140.000,00	140.000,00
08 482	Habitação Urbana			135.000,00	135.000,00
08 482 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			135.000,00	135.000,00
10	Saúde			6.035.900,00	6.035.900,00
10 301	Atenção Básica			2.111.000,00	2.111.000,00
10 301 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			2.111.000,00	2.111.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.468.900,00	3.468.900,00
10 302 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			3.468.900,00	3.468.900,00
10 304	Vigilância Sanitária			350.000,00	350.000,00
10 304 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			350.000,00	350.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			106.000,00	106.000,00
10 305 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			106.000,00	106.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 441, Data: 10/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação	3.808.000,00	4.500.000,00		8.308.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.672.000,00	4.500.000,00		7.172.000,00
12 361 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	2.672.000,00	4.500.000,00		7.172.000,00
12 362	Ensino Médio	60.000,00			60.000,00
12 362 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	60.000,00			60.000,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12 363 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	40.000,00			40.000,00
12 364	Ensino Superior	55.000,00			55.000,00
12 364 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	55.000,00			55.000,00
12 365	Educação Infantil	442.000,00			442.000,00
12 365 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	442.000,00			442.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	52.000,00			52.000,00
12 366 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	52.000,00			52.000,00
12 367	Educação Especial	38.000,00			38.000,00
12 367 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	38.000,00			38.000,00
12 392	Difusão Cultural	449.000,00			449.000,00
12 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	449.000,00			449.000,00
15	Urbanismo	1.212.000,00			1.212.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00			110.000,00
15 451 0010	COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	110.000,00			110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.102.000,00			1.102.000,00
15 452 0010	COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.102.000,00			1.102.000,00
17	Saneamento	475.000,00			475.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	95.000,00			95.000,00
17 511 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	95.000,00			95.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	380.000,00			380.000,00
17 512 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	380.000,00			380.000,00
18	Gestão Ambiental	250.000,00			250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00			250.000,00
18 541 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	250.000,00			250.000,00
20	Agricultura	886.000,00			886.000,00
20 605	Abastecimento	786.000,00			786.000,00
20 605 0011	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	786.000,00			786.000,00
20 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
20 692 0011	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	100.000,00			100.000,00
23	Comércio e Serviços	1.497.400,00			1.497.400,00
23 692	Comercialização	750.000,00			750.000,00
23 692 0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	750.000,00			750.000,00
23 695	Turismo	747.400,00			747.400,00
23 695 0012	COORDENAÇÃO DO TURISMO	655.000,00			655.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 441, Data: 10/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	92.400,00			92.400,00
26	Transporte	450.000,00			450.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	450.000,00			450.000,00
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	450.000,00			450.000,00
27	Desporto e Lazer	650.000,00			650.000,00
27 812	Desporto Comunitário	650.000,00			650.000,00
27 812 0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	650.000,00			650.000,00
28	Encargos Especiais	250.000,00			250.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	250.000,00			250.000,00
28 846 0014	DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
TOTAL		15.551.800,00	4.500.000,00	10.593.900,00	30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.454.400,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.204.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	159.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.332.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	450.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	424.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.558.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.035.900,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	8.308.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.212.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	475.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	250.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	747.400,00
ORGÃO	02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	886.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	750.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	450.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	650.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	250.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL			30.645.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.454.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.204.000,00
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	159.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.332.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	424.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.558.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.035.900,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.308.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.212.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	4.240.000,00
02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	886.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA	750.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE	450.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	650.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS	250.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL		30.645.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.454.400,00
----	-------------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 10/12/2018

04	Administração	4.569.000,00
08	Assistência Social	4.558.000,00
10	Saúde	6.035.900,00
12	Educação	8.308.000,00
15	Urbanismo	1.212.000,00
17	Saneamento	475.000,00
18	Gestão Ambiental	250.000,00
20	Agricultura	886.000,00
23	Comércio e Serviços	1.497.400,00
26	Transporte	450.000,00
27	Desporto e Lazer	650.000,00
28	Encargos Especiais	250.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL		30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.558.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	554.000,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	525.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	116.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		6.035.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.746.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.500,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de r	30.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	636.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	924.900,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	103.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.650,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	57.850,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	323.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	80.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
TOTAL			10.593.900,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	3.134.976,61	3.423.572,75	1.076.500,00	7.853.500,00	8.473.460,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	153.478,06	167.470,43	165.100,00	400.000,00	432.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	95.936,21	104.771,93	254.750,00	300.000,00	324.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			10.500,00	20.000,00	20.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			10.500,00	20.000,00	20.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.500,00	20.000,00	20.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.257.086,23	16.222.732,02	20.002.150,00	20.976.500,00	23.212.800,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.074,71	563.881,71	470.000,00	390.000,00	440.000,00
	Sub Total	20.307.551,82	20.482.428,84	22.000.000,00	29.980.000,00	32.942.260,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			100.000,00	50.000,00	50.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			210.000,00	80.000,00	80.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.379.763,15	1.434.164,29	1.690.000,00	700.000,00	850.000,00
	Sub Total	1.379.763,15	1.434.164,29	2.000.000,00	830.000,00	980.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 2

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.035.706,03	-2.065.857,26	-2.333.900,00	-3.034.100,00	-3.276.560,00
	Sub Total	-2.035.706,03	-2.065.857,26	-2.333.900,00	-3.034.100,00	-3.276.560,00
TOTAL		19.651.608,94	19.850.735,87	21.666.100,00	27.775.900,00	30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 441, Data: 10/12/2018

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.708.750,00	11.472.500,00	13.556.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	155.000,00	155.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.624.600,00	15.239.400,00	15.904.700,00
	Sub Total	17.378.350,00	26.866.900,00	29.615.700,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.696.800,00	834.000,00	905.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	270.450,00	25.000,00	25.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.500,00	50.000,00	50.000,00
	Sub Total	4.187.750,00	909.000,00	980.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		50.000,00
	Sub Total	100.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	21.666.100,00	27.775.900,00	30.645.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1002.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						1.304.400,00
3	DESPESAS CORRENT					1.304.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	824.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.2.71.70.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	85.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUNTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	01.124.0001.2002.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORRENT					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	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	10.000,00			
TOTAL							1.454.400,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	04.061.0002.2071.0000						171.000,00
3	DESPESAS CORRENT					171.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	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	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	04.121.0002.1003.0000						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			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2003.0000						703.000,00
3	DESPESAS CORRENT					693.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	376.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.2.71.70.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	28.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.124.0002.2009.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORRENT					320.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Veículos	04.122.0004.1005.0000						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 DA SECRTRIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2005.0000						1.312.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.312.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				632.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	360.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	04.122.0004.2006.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
Pagamento De Precatórios	04.122.0004.2007.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	200.000,00			
PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	04.122.0004.2008.0000						770.000,00
3	DESPESAS CORRENT					770.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	380.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	390.000,00			
CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0004.2081.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.123.0005.1006.0000						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			
Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	04.123.0005.1007.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2010.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORRENT					370.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	42.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.900,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	8.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							450.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações sociais aos portadores de necessidades especiais	08.242.0006.2012.0000						191.000,00
3	DESPESAS CORRENT					189.000,00	
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					169.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e adolescente	08.243.0006.2015.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORRENT					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA	08.243.0006.2079.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORRENT					133.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	23.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários	08.244.0006.1009.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários	08.244.0006.1009.0000						30.000,00
Const, Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios Assistenciais	08.244.0006.1010.0000						25.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT. INVESTIMENTOS			25.000,00		25.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.00	5.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Multiplo Uso	08.244.0006.1011.0000						20.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT. INVESTIMENTOS			20.000,00		20.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquis. de Veículos e Equipamentos p/FMAS	08.244.0006.1012.0000						25.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT. INVESTIMENTOS			25.000,00		25.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB	08.244.0006.2011.0000						300.000,00
3	1	DESpesas CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00		298.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.000,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	43.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	20.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
	4	DESpesas DE CAPIT. INVESTIMENTOS			2.000,00		2.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	08.244.0006.2013.0000						250.000,00
3	1	DESpesas CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00		248.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	08.244.0006.2013.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC	08.244.0006.2016.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORRENT					213.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDPBF	08.244.0006.2017.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORRENT					233.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	43.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0006.2018.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORRENT					185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0006.2018.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORRENT					185.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	10.000,00			
ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS	08.244.0006.2019.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORRENT					196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	46.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGD- SUAS	08.244.0006.2020.0000						225.000,00
3	DESPESAS CORRENT					223.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S	08.244.0006.2021.0000						1.701.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.699.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	468.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S	08.244.0006.2021.0000						1.701.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.699.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				80.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.2.71.70.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				993.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	273.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
Transferências a Unidades Assistenciais	08.244.0006.2022.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	08.244.0006.2023.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - 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	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	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
Programa de HORTAS Comunitárias	08.244.0006.2024.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENT					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	08.331.0006.2026.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENT					60.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	08.331.0006.2026.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENT					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.422.0006.2014.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					150.000,00	
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				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	08.481.0006.1014.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	08.481.0006.2027.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					118.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	2.000,00			
Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	08.482.0006.1015.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	08.482.0006.2028.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORRENT					113.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0007.2029.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENT					178.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO	10.301.0007.2030.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENT					298.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	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	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0007.2054.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORRENT					368.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0007.2055.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0007.2055.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CER	10.301.0007.2056.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSE	10.301.0007.2057.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	10.301.0007.2058.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORRENT					115.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	10.301.0007.2058.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORRENT					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLMAC	10.301.0007.2059.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORRENT					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS	10.301.0007.2073.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORRENT					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO QLFAR	10.301.0007.2074.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORRENT					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO QLFAR		10.301.0007.2074.0000					132.000,00
3	DESPESAS CORRENT					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	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	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLAN SUS		10.301.0007.2075.0000					65.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS		10.301.0007.2076.0000					77.000,00
3	DESPESAS CORRENT					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF		10.301.0007.2077.0000					87.000,00
3	DESPESAS CORRENT					85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0007.2077.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORRENT					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PMAQ	10.301.0007.2078.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENT					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde, Hospitais e demais Unidades de Saúde	10.302.0007.1016.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para saúde	10.302.0007.1017.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S	10.302.0007.2032.0000						3.268.900,00
3	DESPESAS CORRENT					3.266.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.490.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S		10.302.0007.2032.0000					3.268.900,00
3	DESPESAS CORRENT					3.266.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.771.400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	50.000,00			
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		3.3.74.00.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	310.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	609.900,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.650,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	57.850,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	230.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	123.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	30.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
Manutenção do Conselho de Saúde		10.302.0007.2033.0000					90.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.302.0007.2034.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0007.2080.0000					350.000,00
3	DESPESAS CORRENT					348.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0007.2080.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENT					348.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE	10.305.0007.2031.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORRENT					104.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							6.035.900,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais	12.361.0008.1018.0000						50.600,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					50.600,00	
4	INVESTIMENTOS				50.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	48.600,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal	12.361.0008.1019.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	5.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Ensino - 40%	12.361.0008.1020.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%	12.361.0008.1021.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.361.0008.2035.0000						1.965.400,00
3	DESPEAS CORRENT					1.963.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.163.400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	364.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	395.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	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	60.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	114.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.361.0008.2035.0000						1.965.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
MANUT DO FUNDEB 60%	12.361.0008.2060.0000						2.700.000,00
3	DESPESAS CORRENT					2.700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.626.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	225.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.118.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	189.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	68.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUT DO FUNDEB 40%	12.361.0008.2061.0000						1.760.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.758.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.277.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.072.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	133.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	154.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	31.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
MANUT DA MERENDA	12.361.0008.2062.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	10.000,00			
MANUT DO PDDE	12.361.0008.2063.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PDDE	12.361.0008.2063.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL	12.361.0008.2064.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORRENT					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0008.2065.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENT					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	12.361.0008.2066.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT DO SABERES DA TERRA	12.361.0008.2067.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT DO SABERES DA TERRA	12.361.0008.2067.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - 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	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	12.361.0008.2068.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENT					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção do Ensino Médio	12.362.0008.2036.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENT					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	12.363.0008.2037.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
Manutenção do Ensino Superior	12.364.0008.2038.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					55.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Ensino Superior	12.364.0008.2038.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de demais Unidades de Ensino Infantil	12.365.0008.1022.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	12.365.0008.1023.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0008.2039.0000						307.000,00
3	DESPESAS CORRENT					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	145.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL	12.365.0008.2040.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	12.365.0008.2041.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					55.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	12.365.0008.2041.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0008.2042.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Ensino Especial	12.367.0008.2043.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORRENT					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Const.Ref.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal	12.392.0009.1024.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	12.392.0009.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	12.392.0009.2044.0000						441.000,00
3	DESPESAS CORRENT					439.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades	15.451.0010.1025.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo	15.451.0010.1026.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
Extensão da Rede Elétrica	15.451.0010.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	15.451.0010.1028.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	15.451.0010.2085.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0010.2045.0000						1.102.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	342.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	286.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	144.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

F.R. - C.A.

TOTAL						1.212.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	01	SEC.MUN DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		17.511.0016.1030.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		17.511.0016.2046.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT						70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		17.512.0016.1030.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		17.512.0016.2046.0000						355.000,00
3	DESPESAS CORRENT						355.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		18.541.0016.2046.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORRENT						220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria	20.605.0011.1033.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas	20.605.0011.1034.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0011.2050.0000						746.000,00
3	DESPEAS CORRENT					746.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				486.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	100.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	271.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Desenvolvimento do Comércio Municipal	20.692.0011.2051.0000						100.000,00
3	DESPEAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL 886.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS	28.846.0014.2069.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENT					245.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
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							250.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	1.454.400,00
0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.204.000,00
0003	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	159.000,00
0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	2.332.000,00
0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00
0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.558.000,00
0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	6.035.900,00
0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	7.859.000,00
0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	449.000,00
0010	COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.212.000,00
0011	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	886.000,00
0012	COORDENAÇÃO DO TURISMO	655.000,00
0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	750.000,00
0014	DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS	250.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	650.000,00
0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	817.400,00
0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	450.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	424.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
Total Geral:		30.645.700,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA	20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	10.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1005	Aquisição de Equipamentos e Veículos	10.000,00
1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
1007	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	70.000,00
1009	Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários	30.000,00
1010	Const, Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios Assistenciais	25.000,00
1011	Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Multiplo Uso	20.000,00
1012	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS	25.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

1013	Const.Ref.ou Amplia. de Unidades Industriais	20.000,00
1014	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	20.000,00
1015	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	20.000,00
1016	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde,Hospitais e demais Unidades de Saúde	35.000,00
1017	Aquisição de Veiculos e Equipamentos para saúde	25.000,00
1018	Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais	50.600,00
1019	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal	15.000,00
1020	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%	30.000,00
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%	10.000,00
1022	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil	30.000,00
1023	Aquisição de Veículos e Equipamentos	15.000,00
1024	Const.Ref.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal	3.000,00
1025	Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades	35.000,00
1026	Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo	35.000,00
1027	Extensão da Rede Elétrica	20.000,00
1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos	20.000,00
1030	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades	50.000,00
1031	Construção,Recuperação ou Melhoramentos,de Estradas Vicinais,Bueiros,Mata-Burros	20.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.400,00
1033	Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria	30.000,00
1034	Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas	10.000,00
1035	Aquisição de Equipamento e Mat.Permanente	10.000,00
1036	Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais	30.000,00
1037	Aquisição de Veículos e Equipamentos	5.000,00
1038	Construção,Reforma ou Ampliação de Campos,de Futebol,Quadra de Esportes,Ginásios Espor	20.000,00
1039	Aquisição de Veículos e Equipamentos	10.000,00
2081	CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00
2085	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	5.000,00
2087	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	30.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
Total Geral:		971.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	1.304.400,00
2002	MANUNTENÇÃO DO CONTRÓLE INTERNO DA CAMARA	125.000,00
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	703.000,00
2004	MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	149.000,00
2005	MANUNTENÇÃO DA SECTARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.312.000,00
2006	CONTRUBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00
2007	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	200.000,00
2008	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	770.000,00
2009	MANUNTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	320.000,00
2010	MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	370.000,00
2011	MANUNTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB	300.000,00
2012	AÇÕES SOCIAIS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	191.000,00
2013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	250.000,00
2014	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00
2015	MANUNTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE	175.000,00
2016	MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC	215.000,00
2017	MANUNTENÇÃO DO IGD PBF	235.000,00
2018	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	185.000,00
2019	ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS	196.000,00
2020	MANUNTENÇÃO DO IGD- SUAS	225.000,00
2021	MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S	1.701.000,00
2022	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS	20.000,00
2023	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	70.000,00
2024	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	75.000,00
2026	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 10/12/2018

2027	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	120.000,00
2028	PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	115.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	180.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO	300.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE	106.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S	3.268.900,00
2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	90.000,00
2034	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	1.965.400,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	60.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	40.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	55.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	307.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL	45.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	55.000,00
2042	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	38.000,00
2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	441.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.102.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	645.000,00
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	420.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	746.000,00
2051	DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO MUNICIPAL	100.000,00
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO	655.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER	620.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO PSF	370.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PSB	250.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO CER	90.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PSE	100.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	115.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO BLMAC	135.000,00
2060	MANUT DO FUNDEB 60%	2.700.000,00
2061	MANUT DO FUNDEB 40%	1.760.000,00
2062	MANUT DA MERENDA	90.000,00
2063	MANUT DO PDDE	30.000,00
2064	MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL	115.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO QSE	170.000,00
2066	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	110.000,00
2067	MANUT DO SABERES DA TERRA	66.000,00
2068	MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	60.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS	250.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DA PESCA	720.000,00
2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	171.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	419.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS	135.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO QLFAR	132.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PLAN SUS	65.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CAPS	77.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO NASF	87.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PMAQ	75.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA	135.000,00
2080	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	350.000,00
Total Geral:		29.674.700,00

VALDEMIR VALENTIM S. BELCHIOR
PREFEITO MUNICIPAL
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO N. SOARES VITAL NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
018.655.114-20