



**LEI N°07/2018**

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA - MA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

## **Título I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Graça Aranha do Maranhão, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado;

## **Título II**

### **DO ORÇAMENTO**

#### **Capítulo I**

#### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

##### **Da Receita Total**

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 23.732.300,00 (vinte e três milhões setecentos e trinta dois mil e trezentos reais).



**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, observando o seguinte desdobramento:

#### **I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>17.706.253,04</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.052.372,85
Receita Agropecuária	R\$	3.084,37
Receita Patrimonial	R\$	62.622,53
Receita de Serviços	R\$	16.429,49
Transferências Correntes	R\$	19.193.897,14
(-) Deduções p/ Formação do Fundeb	R\$	-2.622.153,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.026.046,96</b>
Transferências de Capital	R\$	6.026.046,96
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.732.300,00</b>

**Art. 4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante em anexo.

### **Capítulo II**

#### **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

##### **Da Despesa Total**

**Art. 5º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 23.732.300,00 (vinte e três milhões setecentos e trinta e dois mil e trezentos reais).



### Capítulo III

#### DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 6º** - A Despesa Total, fixada por Função, Sub-Função e Órgãos, estão definidas nos anexos 07 e 08 e 09 desta lei, com os seguintes desdobramentos:

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	R\$	738.100,00
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	R\$	348.000,00
<b>SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	R\$	2.328.369,74
<b>SEC. DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS</b>	R\$	2.582.291,55
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	R\$	499.336,33
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	R\$	3.497.954,32
<b>FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>	R\$	6.524.224,89
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	R\$	4.788.366,21
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	2.384.541,46
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	41.115,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.732.300,00</b>

### Capítulo IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Nº. 4.320/64 autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 100% (cem por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constante.



**Parágrafo Único** – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Art. 8º** - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e de convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2018, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

### **Título III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 9º** - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**Art. 10** – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

**Art. 11** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



#### **Título IV**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 12** – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

**Art. 14** – O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, para o exercício financeiro de 2019.

**Art. 15** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Graça Aranha do Maranhão,  
em 30 de novembro de 2018.**

**Josnewton Guimarães Damasceno**  
Prefeito Municipal

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 397, Data: 27/10/2012

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.052.372,85	
RECEITA PATRIMONIAL	62.622,53	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.084,37	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.429,49	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.193.897,14	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.622.153,34	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>17.706.253,04</b>
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.676.718,85
<b>TOTAL</b>		<b>19.382.971,89</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.121,15	
ALIENAÇÃO DE BENS	83.143,61	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.884.417,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.365,04	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.026.046,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.026.046,96</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	20.328.406,38
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.622.153,34
RECEITAS DE CAPITAL	6.026.046,96
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>23.732.300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.732.300,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.226.995,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.565,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.146.410,75	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.382.971,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.382.971,89</b>
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.676.718,85
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.308.212,61	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.308.212,61</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		41.115,50
<b>TOTAL</b>		<b>4.349.328,11</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	19.382.971,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.308.212,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.115,50
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>23.732.300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.732.300,00</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			19.719.990,02
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		961.974,09	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		887.104,44	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	598.924,22		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	598.924,22		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	592.761,61		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	591.735,55		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA	0.1.00	1.026,06		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.162,61		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	6.162,61		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	288.180,22		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	102.763,61		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	63.816,48		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	61.758,18		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	1.032,24		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	1.026,06		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	38.947,13		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	35.862,76		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	2.058,31		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.026,06		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	185.416,61		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	185.416,61		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	181.306,18		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	2.058,31		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.026,06		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	1.026,06		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		45.824,64	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	45.824,64		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	45.824,64		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	45.824,64		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	45.824,64		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		29.045,01	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	29.045,01		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	23.908,50		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	23.908,50		
1138.04.1.1	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.1.00	23.908,50		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.136,51		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.136,51		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	5.136,51		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		62.622,53	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		26.714,83	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	23.630,46		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	4.116,61		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00	4.116,61		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	19.513,85		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	19.513,85		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.084,37		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.084,37		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	3.084,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		35.907,70	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.907,70		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	35.907,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	35.907,70		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.084,37	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.084,37		

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.084,37		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	3.084,37		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.429,49	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.429,49	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.110,45		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.110,45		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	4.110,45		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.319,04		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.319,04		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	12.319,04		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		18.675.879,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.112.404,17	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	15.112.404,17		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.586.795,69		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.574.476,65		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	12.574.476,65		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.319,04		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	12.319,04		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	116.984,66		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	96.457,05		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00	96.457,05		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	20.527,61		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR	0.1.00	20.527,61		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.475.572,14		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.475.572,14		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.00	1.475.572,14		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	300.297,48		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	300.297,48		
1718.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS- SUS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PRINCIPA	0.1.00	300.297,48		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	379.266,96		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	97.476,98		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	97.476,98		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	33.461,77		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE-PRINCIPAL	0.1.00	33.461,77		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	129.285,24		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.1.00	129.285,24		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	98.521,50		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.00	98.521,50		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.521,47		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI	0.1.00	20.521,47		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.527,61		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.527,61		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.00	20.527,61		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	130.352,30		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	7.182,50		
1718.10.1.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	7.182,50		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.521,47		
1718.10.2.1	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DA EDUC.- PRINCIP	0.1.00	20.521,47		

# PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.521,47		
1718.10.3.1	TRANSF.DE CONV UNIÃO DESTINADAS A PROGR. ASSIST.SOC.-PRINCIP	0.1.00	20.521,47		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.521,47		
1718.10.4.1	TRANSF.DE CONV UNIÃO DESTINADAS A PROGR. COMB.À FOME -PRINCI	0.1.00	20.521,47		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.562,45		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV UNIÃO DESTINADAS A PROGR. SANEAMENT.BASICO-PRINC	0.1.00	20.562,45		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	41.042,94		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	41.042,94		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	102.607,33		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	102.607,33		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	102.607,33		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		551.854,20	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	551.854,20		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	440.935,14		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	310.810,56		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	310.810,56		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	41.049,09		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	41.049,09		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.807,69		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	15.807,69		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	41.049,09		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	41.049,09		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	32.218,71		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	32.218,71		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	27.840,35		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	27.840,35		
1728.03.1.1	TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN	0.1.00	27.840,35		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	83.078,71		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	20.521,47		
1728.10.1.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.1.00	20.521,47		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	20.521,47		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.-PRINCIP	0.1.00	20.521,47		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	42.035,77		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	42.035,77		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.011.621,17	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	3.011.621,17		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.867.964,74		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.867.964,74		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	2.867.964,74		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	143.656,43		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	143.656,43		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00	143.656,43		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.026.046,96
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		44.121,15	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		44.121,15	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	44.121,15		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	44.121,15		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	44.121,15		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		83.143,61	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			

# PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		83.143,61	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	83.143,61		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	83.143,61		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	83.143,61		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.884.417,16	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.826.829,32	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.826.829,32		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.826.829,32		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	796.950,19		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE PRINCI	0.1.00	796.950,19		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	246.277,53		
2418.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE EDUC PRINCI	0.1.00	246.277,53		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	85.592,44		
2418.10.5.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAM BASICO PR	0.1.00	85.592,44		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	84.267,53		
2418.10.6.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG MEIO AMBIENT PRINC	0.1.00	84.267,53		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	226.703,36		
2418.10.7.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTIN A PROG INFRAEST TRANSPOR PRIN	0.1.00	226.703,36		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	3.387.038,27		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	3.387.038,27		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.057.587,84	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.057.587,84		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.057.587,84		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	168.165,74		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	168.165,74		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	92.346,61		
2428.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO PRINCI	0.1.00	92.346,61		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	61.564,40		
2428.10.5.1	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG SANEAM BASICO PRINCIP	0.1.00	61.564,40		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.690,28		
2428.10.6.1	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE PRINCIP	0.1.00	130.690,28		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	82.085,86		
2428.10.7.1	TRANSF DE CONV DOS EST DEST A PROG DE INFRAEST EM TRANSP PRI	0.1.00	82.085,86		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	522.734,95		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	522.734,95		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		14.365,04	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		14.365,04	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	14.365,04		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	14.365,04		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00	14.365,04		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.622.153,34
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.622.153,34	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.622.153,34		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.622.153,34	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-2.622.153,34		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>23.123.883,64</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

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

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	17.706.253,04
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	6.026.046,96
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	23.732.300,00
--------------------------	---------------

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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				19.382.971,89
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.226.995,18	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.226.995,18		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	775.499,83			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447.837,76			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.713.197,03			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.715,56			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	157.113,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.632,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.565,96	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.565,96		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.415,50			
32.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	2.051,86			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	4.098,60			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.146.410,75	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.146.410,75		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.550,40			
33.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	50.549,40			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	320.339,52			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.126,80			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.835.968,44			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	554.144,80			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.222,51			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.045,32			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.666.291,16			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.546,43			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.312.276,76			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.376,62			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	83.338,20			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.619,80			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.779,13			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.235,46			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.308.212,61
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.308.212,61	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.308.212,61		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.563,40			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.126,80			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.760,60			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.221.286,31			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.966.700,70			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.774,80			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				41.115,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			41.115,50	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.115,50		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.115,50			
<b>TOTAL</b>					<b>23.732.300,00</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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				672.381,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			506.607,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.607,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	409.455,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	64.001,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.031,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	9.563,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.555,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.774,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.774,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.788,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	46.409,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.049,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.464,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.892,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	68.076,95			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.092,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.718,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.718,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.718,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.363,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	25.355,30			
<b>TOTAL</b>						<b>738.100,00</b>

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.408,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.197,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.197,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.366,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.098,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.732,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.211,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.211,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.098,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	41.805,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	13.827,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.623,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	66.260,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	71.862,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.591,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.591,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.591,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	24.591,60			
<b>T O T A L</b>						<b>348.000,00</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.955.467,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			716.748,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.748,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	73.863,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	359.687,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	122.887,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	14.058,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	142.084,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.166,91			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.565,96	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.565,96		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	3.415,50			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.1.00	2.051,86			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.1.00	4.098,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.229.152,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.229.152,58		
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00	50.549,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.690,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	169.109,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.246,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	95.224,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	226.999,26			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	21.095,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	439.112,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	166.676,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	12.295,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.153,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.902,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.902,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.902,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	144.817,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	200.761,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.324,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.328.369,74</b>

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.254.742,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.303,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.303,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.098,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	155.746,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	69.676,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.049,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.732,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.439,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.439,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	112.028,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.563,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	259.304,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	47.817,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	315.133,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	9.563,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	225.423,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	6.831,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.676,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.098,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.327.548,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.327.548,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327.548,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	970.002,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	332.955,23			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	24.591,60			
<b>TOTAL</b>						<b>2.582.291,55</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				252.737,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.092,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.092,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.092,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			224.644,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.644,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.415,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.422,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.191,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.098,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	92.901,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	43.035,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.639,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	37.474,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				246.599,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.599,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.599,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	228.155,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.443,70			
<b>TOTAL</b>						<b>499.336,33</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.927.345,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.383,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.383,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	32.652,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	727.936,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	125.007,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.688,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.098,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.033.961,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.033.961,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	99.732,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.741,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	662.203,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	200.406,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.601,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	423.500,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	578.920,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	33.198,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.290,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.366,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.609,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			570.609,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.609,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	328.426,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	242.183,14			
<b>T O T A L</b>						<b>3.497.954,32</b>

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.162.181,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.875.221,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.875.221,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.929,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.826.579,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.000.825,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	17.760,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.126,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.286.960,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.286.960,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	209.028,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.324,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	19.126,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	344.282,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.366,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	445.381,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	13.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	202.197,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	13.662,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.831,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.098,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.043,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.043,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.043,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	9.563,40			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.126,80			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.760,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	181.704,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	133.887,60			
<b>T O T A L</b>						<b>6.524.224,89</b>

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.896.570,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.401.841,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.401.841,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	476.803,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	584.853,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	301.930,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	13.662,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.464,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.126,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.494.728,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.494.728,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	154.610,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	969.494,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	57.380,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	35.247,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	764.253,12			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	439.968,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	30.056,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	20.493,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.197,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	12.295,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				891.796,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			891.796,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.796,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	95.634,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	774.302,89			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	21.859,20			
<b>T O T A L</b>						<b>4.788.366,21</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.938.137,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.599,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.599,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	177.152,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	258.211,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.770,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.732,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.732,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.472.538,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.472.538,06		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	110.662,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	46.474,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	311.936,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	277.338,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	27.795,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	316.969,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	20.493,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	243.680,38			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.126,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	83.338,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.723,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				446.403,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			446.403,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.403,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	232.183,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	214.220,04			
<b>TOTAL</b>						<b>2.384.541,46</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				41.115,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			41.115,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		41.115,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	41.115,50			
<b>TOTAL</b>						<b>41.115,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>23.732.300,00</b>



**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.408,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.197,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.197,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.366,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.098,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.732,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.211,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.211,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.098,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	41.805,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	13.827,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.623,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	66.260,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	71.862,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.591,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.591,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.591,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	24.591,60			
<b>T O T A L</b>						<b>348.000,00</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.955.467,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			716.748,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.748,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	73.863,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	359.687,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	122.887,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	14.058,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	142.084,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.166,91			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.565,96	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.565,96		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	3.415,50			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.1.00	2.051,86			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.1.00	4.098,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.229.152,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.229.152,58		
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00	50.549,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.690,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	169.109,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.246,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	95.224,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	226.999,26			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	21.095,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	439.112,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	166.676,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	12.295,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.153,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.902,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.902,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.902,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	144.817,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	200.761,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.324,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.328.369,74</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.254.742,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.303,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.303,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.098,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	155.746,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	69.676,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.049,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.732,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.439,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.439,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	112.028,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.563,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	259.304,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	47.817,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	315.133,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	9.563,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	225.423,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	6.831,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.676,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.098,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.327.548,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.327.548,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327.548,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	970.002,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	332.955,23			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	24.591,60			
<b>T O T A L</b>						<b>2.582.291,55</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				252.737,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.092,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.092,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.092,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			224.644,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.644,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.415,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.422,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.191,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.098,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	92.901,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	43.035,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.639,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	37.474,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				246.599,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.599,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.599,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	228.155,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.443,70			
<b>T O T A L</b>						<b>499.336,33</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.927.345,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.383,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.383,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	32.652,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	727.936,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	125.007,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.688,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.098,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.033.961,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.033.961,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	99.732,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.741,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	662.203,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	200.406,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.601,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	423.500,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	578.920,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	33.198,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.290,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.366,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.609,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			570.609,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.609,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	328.426,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	242.183,14			
<b>TOTAL</b>						<b>3.497.954,32</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.162.181,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.875.221,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.875.221,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.929,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.826.579,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.000.825,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	17.760,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.126,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.286.960,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.286.960,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	209.028,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.324,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	19.126,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	344.282,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.366,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	445.381,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	13.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	202.197,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	13.662,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.831,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.098,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.043,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.043,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.043,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	9.563,40			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.126,80			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.760,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	181.704,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	133.887,60			
<b>T O T A L</b>						<b>6.524.224,89</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.896.570,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.401.841,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.401.841,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	476.803,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	584.853,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	301.930,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	13.662,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.464,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.126,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.494.728,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.494.728,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	154.610,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	969.494,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	57.380,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	35.247,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	764.253,12			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	2.732,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	439.968,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	30.056,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	20.493,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.197,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	12.295,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				891.796,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			891.796,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.796,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	95.634,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	774.302,89			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	21.859,20			
<b>T O T A L</b>						<b>4.788.366,21</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.938.137,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.599,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.599,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	177.152,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	258.211,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.770,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.732,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.732,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.472.538,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.472.538,06		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	110.662,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	46.474,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	311.936,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	277.338,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	27.795,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	316.969,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	20.493,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	243.680,38			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.126,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	83.338,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.723,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				446.403,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			446.403,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.403,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	232.183,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	214.220,04			
<b>TOTAL</b>						<b>2.384.541,46</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS						
UNIDADE 00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				41.115,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			41.115,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		41.115,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	41.115,50			
<b>TOTAL</b>						<b>41.115,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>23.732.300,00</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		738.100,00		738.100,00
01	031 Ação Legislativa		738.100,00		738.100,00
01	031 0000 PROCESSO LEGISLATIVO		673.828,33		673.828,33
01.031.0000.1000.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		501.009,87		501.009,87
01.031.0000.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos		167.626,90		167.626,90
01.031.0000.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação		3.142,26		3.142,26
01.031.0000.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Eletrica		2.049,30		2.049,30
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		64.271,67		64.271,67
01.031.0001.1001.0000	Restauração, Ampliação ou Reforma do Predio da Câmara Municipal		64.271,67		64.271,67
TOTAL		0,00	738.100,00	0,00	738.100,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		348.000,00		348.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		348.000,00		348.000,00
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		348.000,00		348.000,00
04.121.0019.1103.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		170.775,00		170.775,00
04.121.0019.1104.0000	Funcionamento das Atividades de Divulgação do Governo		29.128,92		29.128,92
04.121.0019.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral		10.519,74		10.519,74
04.121.0019.1106.0000	Funcionamento das Atividades Assessoria Especial		12.432,42		12.432,42
04.121.0019.1107.0000	Assistência Jurídica do Município		109.296,00		109.296,00
04.121.0019.1108.0000	Funcionamento das Atividades de Controle Interno		15.847,92		15.847,92
TOTAL		0,00	348.000,00	0,00	348.000,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.506.661,06		1.506.661,06
04	122 Administração Geral		1.506.661,06		1.506.661,06
04	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		1.389.167,86		1.389.167,86
04.122.0002.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos		1.129.589,86		1.129.589,86
04.122.0002.1109.0000	Aquisição de Veículos para Sec. ADM.		143.451,00		143.451,00
04.122.0002.1122.0000	Reforma. Rec ampliação do Prédio da Prefeitura		116.127,00		116.127,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA		117.493,20		117.493,20
04.122.0007.1120.0000	Instalação e Manut. Setor de Informatica		117.493,20		117.493,20
04	123 Administração Financeira		525.240,72		525.240,72
04	123 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		525.240,72		525.240,72
04.123.0002.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral		45.631,08		45.631,08
04.123.0002.1110.0000	Manutenção do Setor Contábil		234.268,20		234.268,20
04.123.0002.1111.0000	Manutenção Cadastro Técnico e Tributação		27.022,68		27.022,68
04.123.0002.1112.0000	Recadastramento e Atualização Cadastro Imobiliario		15.711,30		15.711,30
04.123.0002.1113.0000	Funcionamento da Divisão de Compras e Licitação		158.479,20		158.479,20
04.123.0002.1114.0000	Manutenção da Divisão de Patrimônio		16.804,26		16.804,26
04.123.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		27.324,00		27.324,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		76.507,20		76.507,20
04	128 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		76.507,20		76.507,20
04.128.0003.1115.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal		76.507,20		76.507,20
06	Segurança Pública		65.577,60		65.577,60
06	181 Policiamento		65.577,60		65.577,60
06	181 0008 OPERAÇÕES TERRESTRES		65.577,60		65.577,60
06.181.0008.1121.0000	Manutenção da delegacia de Policia		65.577,60		65.577,60
28	Encargos Especiais		9.565,96		9.565,96
28	843 Serviço da Dívida Interna		9.565,96		9.565,96
28	843 0004 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		9.565,96		9.565,96
28.843.0004.1117.0000	Encargos da Administração Municipal		9.565,96		9.565,96
28	846 Outros Encargos Especiais		144.817,20		144.817,20
28	846 0005 FORMAÇÃO PASEP		116.127,00		116.127,00
28.846.0005.1118.0000	Contribuição para formação do PASEP		116.127,00		116.127,00
28	846 0006 ENCARGOS JUDICIAIS		28.690,20		28.690,20
28.846.0006.1119.0000	Encargos Judiciais da Administração Pública		28.690,20		28.690,20
TOTAL		0,00	2.328.369,74	0,00	2.328.369,74

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		668.946,17		668.946,17
04	122 Administração Geral		668.946,17		668.946,17
04	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		668.946,17		668.946,17
04.122.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		24.591,60		24.591,60
04.122.0002.1123.0000	Manutenção e Func. da Secretaria de Obras		644.354,57		644.354,57
12	Educação		88.803,00		88.803,00
12	361 Ensino Fundamental		88.803,00		88.803,00
12	361 0013 EXPANSÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO		88.803,00		88.803,00
12.361.0013.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		88.803,00		88.803,00
15	Urbanismo		403.029,00		403.029,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		403.029,00		403.029,00
15	451 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		170.775,00		170.775,00
15.451.0002.1134.0000	Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos		34.155,00		34.155,00
15.451.0002.1135.0000	Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos		136.620,00		136.620,00
15	451 0011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		129.789,00		129.789,00
15.451.0011.1127.0000	Manut.pavimentação e recup de vias urbanas		129.789,00		129.789,00
15	451 0022 RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS		102.465,00		102.465,00
15.451.0022.1133.0000	Construc. e Recuper. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas		102.465,00		102.465,00
15	452 Serviços Urbanos		136.856,39		136.856,39
15	452 0023 LIMPEZA PÚBLICA		136.856,39		136.856,39
15.452.0023.1136.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública		66.546,23		66.546,23
15.452.0023.1137.0000	Funcionamento do Setor de Limpeza		70.310,16		70.310,16
16	Habitação		97.000,20		97.000,20
16	481 Habitação Rural		97.000,20		97.000,20
16	481 0026 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL		97.000,20		97.000,20
16.481.0026.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular		97.000,20		97.000,20
16	482 Habitação Urbana		139.352,40		139.352,40
16	482 0027 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA		139.352,40		139.352,40
16.482.0027.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular		139.352,40		139.352,40
17	Saneamento		205.358,99		205.358,99
17	122 Administração Geral		205.358,99		205.358,99
17	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		205.358,99		205.358,99
17.122.0002.1138.0000	Funcionamento das Atividades de Saneamento		205.358,99		205.358,99
17	511 Saneamento Básico Rural		84.704,40		84.704,40
17	511 0024 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		16.394,40		16.394,40
17.511.0024.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'água - Zona Rural		16.394,40		16.394,40

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 0025	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL		68.310,00		68.310,00
17.511.0025.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias		34.155,00		34.155,00
17.511.0025.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural		34.155,00		34.155,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		266.409,00		266.409,00
17 512 0024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		266.409,00		266.409,00
17.512.0024.1139.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Urbana		157.113,00		157.113,00
17.512.0024.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias		109.296,00		109.296,00
25	Energia		140.718,60		140.718,60
25 752	Energia Elétrica		140.718,60		140.718,60
25 752 0009	EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA		140.718,60		140.718,60
25.752.0009.1124.0000	Manut. das ativ. de Iluminação Pública		86.070,60		86.070,60
25.752.0009.1125.0000	Ampliação rede Ilum. Pública		54.648,00		54.648,00
26	Transporte		237.718,80		237.718,80
26 782	Transporte Rodoviário		237.718,80		237.718,80
26 782 0010	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		135.253,80		135.253,80
26.782.0010.1126.0000	Manut. e recup de estradas		135.253,80		135.253,80
26 782 0012	ESTRADAS VICINAIS		102.465,00		102.465,00
26.782.0012.1128.0000	Construção e rec. de estradas vicinais		102.465,00		102.465,00
26 784	Transporte Hidroviário		38.253,60		38.253,60
26 784 0021	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		38.253,60		38.253,60
26.784.0021.1132.0000	Manut. dos Serviços Transport. Hidroviários		38.253,60		38.253,60
26 785	Transporte Especiais		75.141,00		75.141,00
26 785 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		75.141,00		75.141,00
26.785.0002.1130.0000	Const. e Ref. e Ampliação do Terminais Rodoviários		75.141,00		75.141,00
TOTAL		0,00	2.582.291,55	0,00	2.582.291,55

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		38.663,47		38.663,47
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		38.663,47		38.663,47
18	541 0029 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		38.663,47		38.663,47
18.541.0029.1148.0000	Manutenção Divisão Meio Ambiente		23.635,27		23.635,27
18.541.0029.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente		15.028,20		15.028,20
20	Agricultura		120.215,82		120.215,82
20	122 Administração Geral		120.215,82		120.215,82
20	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		120.215,82		120.215,82
20.122.0002.1143.0000	Funcionamento das Atividades da Sec. de Agricultura		120.215,82		120.215,82
20	605 Abastecimento		69.266,34		69.266,34
20	605 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		69.266,34		69.266,34
20.605.0028.1145.0000	Manutenção dos Mercados, Feiras e Matadouros		22.132,44		22.132,44
20.605.0028.1146.0000	Construir, Reformar, Equipar Mercados, Feiras e Matadouros		10.246,50		10.246,50
20.605.0028.1147.0000	Combate e Erradicação de Doenças e Pragas		36.887,40		36.887,40
20	606 Extensão Rural		23.225,40		23.225,40
20	606 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		23.225,40		23.225,40
20.606.0028.1152.0000	Programa de Desenvolv. e Mecaniza. Areas Produtivas		23.225,40		23.225,40
20	607 Irrigação		247.965,30		247.965,30
20	607 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		191.268,00		191.268,00
20.607.0028.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente		68.310,00		68.310,00
20.607.0028.1150.0000	Construção de Açudes e Barragens		75.141,00		75.141,00
20.607.0028.1151.0000	Perfuração de Poços Artesianos p/ Projetos Agrícolas		47.817,00		47.817,00
20	607 0030 EXPANSÃO DE AGRICULTURA IRRIGADA		56.697,30		56.697,30
20.607.0030.1153.0000	Projetos de Expansão Agrícola Irrigada		56.697,30		56.697,30
TOTAL		0,00	499.336,33	0,00	499.336,33

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.683.597,43		1.683.597,43
12	361	Ensino Fundamental	1.683.597,43		1.683.597,43
12	361	0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	417.950,07	417.950,07
12.361.0031.1154.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		111.686,85		111.686,85
12.361.0031.1155.0000	Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE		61.069,14		61.069,14
12.361.0031.1156.0000	Quota do Salário Educação - QSE		77.192,46		77.192,46
12.361.0031.1157.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária		14.577,36		14.577,36
12.361.0031.1158.0000	Transporte Escolar		132.248,16		132.248,16
12.361.0031.1159.0000	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC		21.176,10		21.176,10
12	361	0032	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.647,36	1.265.647,36
12.361.0032.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		102.465,00		102.465,00
12.361.0032.1160.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental		540.829,44		540.829,44
12.361.0032.1165.0000	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares		61.479,00		61.479,00
12.361.0032.1166.0000	Capacitação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal		38.253,60		38.253,60
12.361.0032.1167.0000	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental		186.381,00		186.381,00
12.361.0032.1168.0000	Aquisição de Veículos para Ensino Fundamental		43.718,40		43.718,40
12.361.0032.1169.0000	Transporte Escolar p/ Ensino Fundamental		71.042,40		71.042,40
12.361.0032.1170.0000	Locação de Veículos para Ensino Fundamental		84.858,52		84.858,52
12.361.0032.1171.0000	Aquisição de Material Didático p Ensino Fundamental		136.620,00		136.620,00
12	362	Ensino Médio	28.963,44		28.963,44
12	362	0033	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	28.963,44	28.963,44
12.362.0033.1162.0000	Apoio e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		28.963,44		28.963,44
12	365	Educação Infantil	322.669,12		322.669,12
12	365	0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	322.669,12	322.669,12
12.365.0034.1163.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		252.992,92		252.992,92
12.365.0034.1164.0000	Construção e Rec. de Creches e Unidades Pré-Escolar		69.676,20		69.676,20
12	366	Educação de Jovens e Adultos	643.206,96		643.206,96
12	366	0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	192.634,20	192.634,20
12.366.0031.1178.0000	Funcionamento da Divisão de Mer. Escolar, Livros e Mater Didatico		192.634,20		192.634,20
12	366	0032	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	450.572,76	450.572,76
12.366.0032.1172.0000	Manutenção Secretaria de Educação		383.219,10		383.219,10
12.366.0032.1173.0000	Funcionamento do Conselho do FUNDEB		37.433,88		37.433,88
12.366.0032.1174.0000	Conselho Municipal de Alimentação Escolar		6.557,76		6.557,76
12.366.0032.1175.0000	Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino		23.362,02		23.362,02
12	367	Educação Especial	122.274,90		122.274,90
12	367	0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	122.274,90	122.274,90
12.367.0031.1176.0000	Programa de Formação Continuada		8.880,30		8.880,30
12.367.0031.1177.0000	Programa de Atend. ao Port. de Necessidades Especiais		113.394,60		113.394,60
13	Cultura		178.698,96		178.698,96
13	122	Administração Geral	178.698,96		178.698,96

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 397, Data: 27/10/2012****02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
13	122	0035	ATIVIDADES CULTURAIS		178.698,96	178.698,96
13.122.0035.1179.0000	Manutenção Secretaria de Cultura			135.663,66	135.663,66	
13.122.0035.1180.0000	Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública			43.035,30	43.035,30	
13	392		Difusão Cultural		306.493,66	306.493,66
13	392	0035	ATIVIDADES CULTURAIS		306.493,66	306.493,66
13.392.0035.1181.0000	Promoção dos Festejos Juninos			134.843,94	134.843,94	
13.392.0035.1182.0000	Promoção Carnavalesca			138.474,11	138.474,11	
13.392.0035.1183.0000	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo			33.175,61	33.175,61	
24			Comunicações		61.436,34	61.436,34
24	722		Telecomunicações		61.436,34	61.436,34
24	722	0035	ATIVIDADES CULTURAIS		61.436,34	61.436,34
24.722.0035.1184.0000	Retransmissão de Sinal de TV e INTERNET			61.436,34	61.436,34	
27			Desporto e Lazer		150.613,51	150.613,51
27	813		Lazer		150.613,51	150.613,51
27	813	0036	ATIVIDADES ESPORTIVAS		150.613,51	150.613,51
27.813.0036.1185.0000	Construção e Reforma de Quadras e de Areas Poliesportivas			39.884,70	39.884,70	
27.813.0036.1186.0000	Aquisição de Diversos Equipamentos de Lazer			13.221,10	13.221,10	
27.813.0036.1187.0000	Promoção de Ativid. e Incentivos a Praticas Esportivas			97.507,71	97.507,71	
TOTAL		0,00	3.497.954,32	0,00	3.497.954,32	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.700.347,89		4.700.347,89
12	361 Ensino Fundamental		4.700.347,89		4.700.347,89
12	361 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.700.347,89		4.700.347,89
12.361.0032.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		150.282,00		150.282,00
12.361.0032.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%		157.113,00		157.113,00
12.361.0032.1189.0000	Rem do Magistério Ensino Fundamental 60%		2.920.189,29		2.920.189,29
12.361.0032.1190.0000	Manut e Desenvolvimento do Ens. Fundamental 40%		1.071.100,80		1.071.100,80
12.361.0032.1198.0000	Manutenc. Despesas Previdenciárias INSS 60%		136.620,00		136.620,00
12.361.0032.1199.0000	Manute. das Despesas Previdenciárias INSS 40%		185.803,20		185.803,20
12.361.0032.1201.0000	Formação Continuada / Docentes do Ensino Fundamental		79.239,60		79.239,60
12	365 Educação Infantil		1.135.312,20		1.135.312,20
12	365 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		1.135.312,20		1.135.312,20
12.365.0034.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		90.169,20		90.169,20
12.365.0034.1191.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil 60%		72.408,60		72.408,60
12.365.0034.1192.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil 40%		467.240,40		467.240,40
12.365.0034.1200.0000	Manut. das Ativid. das Creches e Pre-Escolas		505.494,00		505.494,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		510.275,70		510.275,70
12	366 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		13.662,00		13.662,00
12.366.0003.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA		13.662,00		13.662,00
12	366 0037 PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTOS		496.613,70		496.613,70
12.366.0037.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA		22.542,30		22.542,30
12.366.0037.1194.0000	Remuneração Magistério PROEJA 60%		274.606,20		274.606,20
12.366.0037.1195.0000	Manuten. e Desenv. PROEJA 40%		199.465,20		199.465,20
12	367 Educação Especial		178.289,10		178.289,10
12	367 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO		178.289,10		178.289,10
12.367.0031.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%		12.978,90		12.978,90
12.367.0031.1196.0000	Remuneração Magisterio Ensino Especial 60%		112.028,40		112.028,40
12.367.0031.1197.0000	Manute. e Desenvolv. Ensino Especial 40%		53.281,80		53.281,80
TOTAL		0,00	6.524.224,89	0,00	6.524.224,89

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		80.605,80		80.605,80
10	122 Administração Geral		80.605,80		80.605,80
10	122 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		80.605,80		80.605,80
10.122.0038.1203.0000	Informatização e Modernização da Sec Saúde		47.817,00		47.817,00
10.122.0038.1204.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		21.859,20		21.859,20
10.122.0038.1222.0000	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS		10.929,60		10.929,60
10	128 Formação de Recursos Humanos		28.690,20		28.690,20
10	128 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		28.690,20		28.690,20
10.128.0038.1205.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal da Saúde		28.690,20		28.690,20
10	301 Atenção Básica		4.408.255,21		4.408.255,21
10	301 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		4.203.325,21		4.203.325,21
10.301.0038.1202.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		983.664,00		983.664,00
10.301.0038.1206.0000	Aquisição de Ambulâncias		117.423,00		117.423,00
10.301.0038.1210.0000	Progamação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI		104.514,30		104.514,30
10.301.0038.1213.0000	Programa Saúde da Família - PSF		331.986,60		331.986,60
10.301.0038.1214.0000	Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS		215.859,60		215.859,60
10.301.0038.1215.0000	Epidemiologia e Combate de Doenças - PPI/ECD		1.613,47		1.613,47
10.301.0038.1216.0000	Ações de Assistência Farmaceutica Básica		418.057,20		418.057,20
10.301.0038.1217.0000	Ações de Combate a Carência Nutricional		157.815,23		157.815,23
10.301.0038.1218.0000	Programa de Incentivo a Saúde Bucal		242.465,40		242.465,40
10.301.0038.1219.0000	Programa Piso de Atenção Básica - PAB		293.662,80		293.662,80
10.301.0038.1220.0000	Aquisição de Medicamentos Grupos: Hipertensão, Diabete, Asma e Renite		42.352,20		42.352,20
10.301.0038.1221.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		1.293.911,41		1.293.911,41
10	301 0039 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		204.930,00		204.930,00
10.301.0039.1211.0000	Const. Ampliação e Rec de unidades e Postos de Saude		95.634,00		95.634,00
10.301.0039.1212.0000	Projetos Especiais de Melhoria do Sistema de Saúde		109.296,00		109.296,00
10	304 Vigilância Sanitária		58.473,36		58.473,36
10	304 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		58.473,36		58.473,36
10.304.0038.1223.0000	Funcionamento e Ações da Vig. Sanitária.		58.473,36		58.473,36
10	305 Vigilância Epidemiológica		142.665,44		142.665,44
10	305 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		142.665,44		142.665,44
10.305.0038.1224.0000	Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS		100.415,70		100.415,70
10.305.0038.1225.0000	Funcionamento das Ações de Imunização		42.249,74		42.249,74
10	722 Telecomunicações		23.225,40		23.225,40
10	722 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		23.225,40		23.225,40
10.722.0038.1207.0000	Despesa de Custeio Telecomunicações		23.225,40		23.225,40
10	752 Energia Elétrica		25.957,80		25.957,80
10	752 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		25.957,80		25.957,80
10.752.0038.1208.0000	Despesas Custeio Energia Elétrica		25.957,80		25.957,80
28	Encargos Especiais		20.493,00		20.493,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846	Outros Encargos Especiais		20.493,00		20.493,00
28 846 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		20.493,00		20.493,00
28.846.0038.1209.0000	Encargos Judiciais decorrentes Saúde		20.493,00		20.493,00
TOTAL		0,00	4.788.366,21	0,00	4.788.366,21

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**02 PODER EXECUTIVO****08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		22.920,73		22.920,73
08	122 Administração Geral		22.920,73		22.920,73
08	122 0043 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		14.723,53		14.723,53
08.122.0043.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação		6.526,33		6.526,33
08.122.0043.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Eletrica		8.197,20		8.197,20
08	122 0044 SERVIÇO SOCIAL		8.197,20		8.197,20
08.122.0044.1251.0000	Manutenção do Conselho Municipal de A. Social (CMAS)		8.197,20		8.197,20
08	241 Assistência ao Idoso		223.111,39		223.111,39
08	241 0040 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		129.789,00		129.789,00
08.241.0040.1226.0000	Manutenção do Programa das Ações e Apoio a Pessoa Idosa		129.789,00		129.789,00
08	241 0044 SERVIÇO SOCIAL		93.322,39		93.322,39
08.241.0044.1241.0000	Assistencia a Pessoas Idosas - API		93.322,39		93.322,39
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		152.350,43		152.350,43
08	242 0041 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		128.422,80		128.422,80
08.242.0041.1227.0000	Manut. das Atividades de Proteção ao Deficiente		128.422,80		128.422,80
08	242 0044 SERVIÇO SOCIAL		23.927,63		23.927,63
08.242.0044.1242.0000	Programa do Portador de Deficiencia - PPD		23.927,63		23.927,63
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		391.932,70		391.932,70
08	243 0041 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		702,23		702,23
08.243.0041.1243.0000	Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI		702,23		702,23
08	243 0042 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		166.330,73		166.330,73
08.243.0042.1228.0000	Manut. das Ativ. de Proteção a Criança e ao Adolescente		95.110,74		95.110,74
08.243.0042.1229.0000	Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança		71.219,99		71.219,99
08	243 0044 SERVIÇO SOCIAL		224.899,74		224.899,74
08.243.0044.1243.0000	Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI		167.519,34		167.519,34
08.243.0044.1249.0000	Atenção a criança e Adolescente (PBT)		42.352,20		42.352,20
08.243.0044.1250.0000	Combate a exploração sexual de criança e adolescente		15.028,20		15.028,20
08	244 Assistência Comunitária		1.560.071,21		1.560.071,21
08	244 0042 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.324,00		27.324,00
08.244.0042.1234.0000	Manut. dos Serviços de Assitencia Social		27.324,00		27.324,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02		PODER EXECUTIVO				
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	244	0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		754.138,89	754.138,89
08.244.0043.1230.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Ref. Assistencia Social		68.310,00		68.310,00	
08.244.0043.1231.0000	Implantação de Reforma do Artesanato de couro, palha, Linha.		58.028,40		58.028,40	
08.244.0043.1232.0000	Ações do Projeto Especial de Emprego e Renda		56.014,20		56.014,20	
08.244.0043.1233.0000	Construção e/ou Reforma Centro A. Social Multi-Usos.		15.676,20		15.676,20	
08.244.0043.1234.0000	Manut. dos Serviços de Assistencia Social		240.123,61		240.123,61	
08.244.0043.1236.0000	Doação de Passagem a Pop. Carente		5.464,80		5.464,80	
08.244.0043.1237.0000	Doação de Urnas Funéreas a Pop. Carente		13.440,68		13.440,68	
08.244.0043.1238.0000	Doação de Mat. de Constr. a Pop. Carente		6.831,00		6.831,00	
08.244.0043.1239.0000	Doação de Enxovais a gestantes carentes		12.295,80		12.295,80	
08.244.0043.1240.0000	Distribuição de cestas básicas a pop. carente		192.634,20		192.634,20	
08.244.0043.1252.0000	PAIF VOLANTE		85.320,00		85.320,00	
08	244	0044	SERVIÇO SOCIAL		778.608,32	778.608,32
08.244.0044.1244.0000	Aquisição de Equip. para o FMAS		88.803,00		88.803,00	
08.244.0044.1245.0000	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social		418.057,20		418.057,20	
08.244.0044.1246.0000	Manut. do Programa Bolsa Família - PBF		37.488,53		37.488,53	
08.244.0044.1247.0000	Manut. do Centro de Ref. Assist. Social - CRAS		60.049,94		60.049,94	
08.244.0044.1248.0000	Manut. das Atividades de Geração de Renda		174.209,65		174.209,65	
26	Transporte		34.155,00		34.155,00	
26	782	Transporte Rodoviário	34.155,00		34.155,00	
26	782	0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		34.155,00	34.155,00
26.782.0043.1235.0000	Projeto de Atendimento aos Necessitados		34.155,00		34.155,00	
TOTAL		0,00	2.384.541,46	0,00	2.384.541,46	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 397, Data: 27/10/2012****02 PODER EXECUTIVO****99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		41.115,50		41.115,50
99	999 Reserva de Contingência		41.115,50		41.115,50
99	999 9999 RESERVA ORÇAMENTARIA		41.115,50		41.115,50
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigência		41.115,50		41.115,50
TOTAL		0,00	41.115,50	0,00	41.115,50
TOTAL GERAL		0,00	23.732.300,00	0,00	23.732.300,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	738.100,00	0,00	738.100,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	738.100,00	0,00	738.100,00
01	031 0000 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	673.828,33	0,00	673.828,33
01.031.0000.1000.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	0,00	501.009,87	0,00	501.009,87
01.031.0000.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	167.626,90	0,00	167.626,90
01.031.0000.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação	0,00	3.142,26	0,00	3.142,26
01.031.0000.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Elétrica	0,00	2.049,30	0,00	2.049,30
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	64.271,67	0,00	64.271,67
01.031.0001.1001.0000	Restauração, Ampliação ou Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	64.271,67	0,00	64.271,67
04	Administração	0,00	3.125.355,15	0,00	3.125.355,15
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.121.0019.1103.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	170.775,00	0,00	170.775,00
04.121.0019.1104.0000	Funcionamento das Atividades de Divulgação do Governo	0,00	29.128,92	0,00	29.128,92
04.121.0019.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	0,00	10.519,74	0,00	10.519,74
04.121.0019.1106.0000	Funcionamento das Atividades Assessoria Especial	0,00	12.432,42	0,00	12.432,42
04.121.0019.1107.0000	Assistência Jurídica do Município	0,00	109.296,00	0,00	109.296,00
04.121.0019.1108.0000	Funcionamento das Atividades de Controle Interno	0,00	15.847,92	0,00	15.847,92
04	122 Administração Geral	0,00	2.175.607,23	0,00	2.175.607,23
04	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.058.114,03	0,00	2.058.114,03
04.122.0002.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	1.129.589,86	0,00	1.129.589,86
04.122.0002.1109.0000	Aquisição de Veículos para Sec. ADM.	0,00	143.451,00	0,00	143.451,00
04.122.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	24.591,60	0,00	24.591,60
04.122.0002.1122.0000	Reforma. Rec ampliação do Prédio da Prefeitura	0,00	116.127,00	0,00	116.127,00
04.122.0002.1123.0000	Manutenção e Func. da Secretaria de Obras	0,00	644.354,57	0,00	644.354,57
04	122 0007 PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA	0,00	117.493,20	0,00	117.493,20
04.122.0007.1120.0000	Instalação e Manut. Setor de Informatica	0,00	117.493,20	0,00	117.493,20
04	123 Administração Financeira	0,00	525.240,72	0,00	525.240,72
04	123 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	525.240,72	0,00	525.240,72
04.123.0002.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	0,00	45.631,08	0,00	45.631,08
04.123.0002.1110.0000	Manutenção do Setor Contábil	0,00	234.268,20	0,00	234.268,20
04.123.0002.1111.0000	Manutenção Cadastro Técnico e Tributação	0,00	27.022,68	0,00	27.022,68
04.123.0002.1112.0000	Recadastramento e Atualização Cadastro Imobiliario	0,00	15.711,30	0,00	15.711,30
04.123.0002.1113.0000	Funcionamento da Divisão de Compras e Licitação	0,00	158.479,20	0,00	158.479,20
04.123.0002.1114.0000	Manutenção da Divisão de Patrimônio	0,00	16.804,26	0,00	16.804,26
04.123.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	76.507,20	0,00	76.507,20
04	128 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	76.507,20	0,00	76.507,20
04.128.0003.1115.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal	0,00	76.507,20	0,00	76.507,20
06	Segurança Pública	0,00	65.577,60	0,00	65.577,60
06	181 Policiamento	0,00	65.577,60	0,00	65.577,60

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	65.577,60	0,00	65.577,60
06	181 Policiamento	0,00	65.577,60	0,00	65.577,60
06	181 0008 OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	65.577,60	0,00	65.577,60
06.181.0008.1121.0000	Manutenção da delegacia de Policia	0,00	65.577,60	0,00	65.577,60
08	Assistência Social	0,00	2.350.386,46	0,00	2.350.386,46
08	122 Administração Geral	0,00	22.920,73	0,00	22.920,73
08	122 0043 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	14.723,53	0,00	14.723,53
08.122.0043.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação	0,00	6.526,33	0,00	6.526,33
08.122.0043.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Elétrica	0,00	8.197,20	0,00	8.197,20
08	122 0044 SERVIÇO SOCIAL	0,00	8.197,20	0,00	8.197,20
08.122.0044.1251.0000	Manutenção do Conselho Municipal de A. Social (CMAS)	0,00	8.197,20	0,00	8.197,20
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	223.111,39	0,00	223.111,39
08	241 0040 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	129.789,00	0,00	129.789,00
08.241.0040.1226.0000	Manutenção do Programa das Ações e Apoio a Pessoa Idosa	0,00	129.789,00	0,00	129.789,00
08	241 0044 SERVIÇO SOCIAL	0,00	93.322,39	0,00	93.322,39
08.241.0044.1241.0000	Assistencia a Pessoas Idosas - API	0,00	93.322,39	0,00	93.322,39
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	152.350,43	0,00	152.350,43
08	242 0041 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	128.422,80	0,00	128.422,80
08.242.0041.1227.0000	Manut. das Atividades de Proteção ao Deficiente	0,00	128.422,80	0,00	128.422,80
08	242 0044 SERVIÇO SOCIAL	0,00	23.927,63	0,00	23.927,63
08.242.0044.1242.0000	Programa do Portador de Deficiencia - PPD	0,00	23.927,63	0,00	23.927,63
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	391.932,70	0,00	391.932,70
08	243 0041 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	702,23	0,00	702,23
08.243.0041.1243.0000	Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	0,00	702,23	0,00	702,23
08	243 0042 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	166.330,73	0,00	166.330,73
08.243.0042.1228.0000	Manut. das Ativ. de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	95.110,74	0,00	95.110,74
08.243.0042.1229.0000	Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança	0,00	71.219,99	0,00	71.219,99
08	243 0044 SERVIÇO SOCIAL	0,00	224.899,74	0,00	224.899,74
08.243.0044.1243.0000	Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	0,00	167.519,34	0,00	167.519,34
08.243.0044.1249.0000	Atenção a criança e Adolescente (PBT)	0,00	42.352,20	0,00	42.352,20
08.243.0044.1250.0000	Combate a exploração sexual de criança e adolescente	0,00	15.028,20	0,00	15.028,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.560.071,21	0,00	1.560.071,21
08	244 0042 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
08.244.0042.1234.0000	Manut. dos Serviços de Assitencia Social	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	2.350.386,46	0,00	2.350.386,46	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.560.071,21	0,00	1.560.071,21
08	244	0043 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	754.138,89	0,00	754.138,89
08.244.0043.1230.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Ref. Assistencia Social	0,00	68.310,00	0,00	68.310,00	
08.244.0043.1231.0000	Implantação de Reforma do Artesanato de couro, palha, Linha.	0,00	58.028,40	0,00	58.028,40	
08.244.0043.1232.0000	Ações do Projeto Especial de Emprego e Renda	0,00	56.014,20	0,00	56.014,20	
08.244.0043.1233.0000	Construção e/ou Reforma Centro A. Social Multi-Us.	0,00	15.676,20	0,00	15.676,20	
08.244.0043.1234.0000	Manut. dos Serviços de Assistencia Social	0,00	240.123,61	0,00	240.123,61	
08.244.0043.1236.0000	Doação de Passagem a Pop. Carente	0,00	5.464,80	0,00	5.464,80	
08.244.0043.1237.0000	Doação de Urnas Funéreas a Pop. Carente	0,00	13.440,68	0,00	13.440,68	
08.244.0043.1238.0000	Doação de Mat. de Constr. a Pop. Carente	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	
08.244.0043.1239.0000	Doação de Enxovais a gestantes carentes	0,00	12.295,80	0,00	12.295,80	
08.244.0043.1240.0000	Distribuição de cestas básicas a pop. carente	0,00	192.634,20	0,00	192.634,20	
08.244.0043.1252.0000	PAIF VOLANTE	0,00	85.320,00	0,00	85.320,00	
08	244	0044 SERVIÇO SOCIAL	0,00	778.608,32	0,00	778.608,32
08.244.0044.1244.0000	Aquisição de Equip. para o FMAS	0,00	88.803,00	0,00	88.803,00	
08.244.0044.1245.0000	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	0,00	418.057,20	0,00	418.057,20	
08.244.0044.1246.0000	Manut. do Programa Bolsa Familia - PBF	0,00	37.488,53	0,00	37.488,53	
08.244.0044.1247.0000	Manut. do Centro de Ref. Assist. Social - CRAS	0,00	60.049,94	0,00	60.049,94	
08.244.0044.1248.0000	Manut. das Atividades de Geração de Renda	0,00	174.209,65	0,00	174.209,65	
10	Saúde	0,00	4.767.873,21	0,00	4.767.873,21	
10	122	Administração Geral	0,00	80.605,80	0,00	80.605,80
10	122	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	80.605,80	0,00	80.605,80
10.122.0038.1203.0000	Informatização e Modernização da Sec Saúde	0,00	47.817,00	0,00	47.817,00	
10.122.0038.1204.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	21.859,20	0,00	21.859,20	
10.122.0038.1222.0000	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS	0,00	10.929,60	0,00	10.929,60	
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20
10	128	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20
10.128.0038.1205.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal da Saúde	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20	
10	301	Atenção Básica	0,00	4.408.255,21	0,00	4.408.255,21
10	301	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	4.203.325,21	0,00	4.203.325,21
10.301.0038.1202.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	983.664,00	0,00	983.664,00	
10.301.0038.1206.0000	Aquisição de Ambulâncias	0,00	117.423,00	0,00	117.423,00	
10.301.0038.1210.0000	Progamação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI	0,00	104.514,30	0,00	104.514,30	
10.301.0038.1213.0000	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	331.986,60	0,00	331.986,60	
10.301.0038.1214.0000	Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS	0,00	215.859,60	0,00	215.859,60	
10.301.0038.1215.0000	Epidemiologia e Combate de Doenças - PPI/ECD	0,00	1.613,47	0,00	1.613,47	
10.301.0038.1216.0000	Ações de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	418.057,20	0,00	418.057,20	
10.301.0038.1217.0000	Ações de Combate a Carência Nutricional	0,00	157.815,23	0,00	157.815,23	
10.301.0038.1218.0000	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	0,00	242.465,40	0,00	242.465,40	
10.301.0038.1219.0000	Programa Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	293.662,80	0,00	293.662,80	
10.301.0038.1220.0000	Aquisição de Medicamentos Grupos: Hipertensão, Diabete, Asma e Renite	0,00	42.352,20	0,00	42.352,20	
10.301.0038.1221.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.293.911,41	0,00	1.293.911,41	
10	301	0039 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	204.930,00	0,00	204.930,00
10.301.0039.1211.0000	Const. Ampliação e Rec de unidades e Postos de Saude	0,00	95.634,00	0,00	95.634,00	
10.301.0039.1212.0000	Projetos Especiais de Melhoria do Sistema de Saúde	0,00	109.296,00	0,00	109.296,00	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.767.873,21	0,00	4.767.873,21
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	58.473,36	0,00	58.473,36
10	304 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	58.473,36	0,00	58.473,36
10.304.0038.1223.0000	Funcionamento e Ações da Vig. Sanitária.	0,00	58.473,36	0,00	58.473,36
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	142.665,44	0,00	142.665,44
10	305 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	142.665,44	0,00	142.665,44
10.305.0038.1224.0000	Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS	0,00	100.415,70	0,00	100.415,70
10.305.0038.1225.0000	Funcionamento das Ações de Imunização	0,00	42.249,74	0,00	42.249,74
10	722 Telecomunicações	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40
10	722 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40
10.722.0038.1207.0000	Despesa de Custeio Telecomunicações	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40
10	752 Energia Elétrica	0,00	25.957,80	0,00	25.957,80
10	752 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	25.957,80	0,00	25.957,80
10.752.0038.1208.0000	Despesas Custeio Energia Elétrica	0,00	25.957,80	0,00	25.957,80
12	Educação	0,00	9.413.739,74	0,00	9.413.739,74
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.472.748,32	0,00	6.472.748,32
12	361 0013 EXPANSÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO	0,00	88.803,00	0,00	88.803,00
12.361.0013.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares	0,00	88.803,00	0,00	88.803,00
12	361 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	417.950,07	0,00	417.950,07
12.361.0031.1154.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	111.686,85	0,00	111.686,85
12.361.0031.1155.0000	Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE	0,00	61.069,14	0,00	61.069,14
12.361.0031.1156.0000	Quota do Salário Educação - QSE	0,00	77.192,46	0,00	77.192,46
12.361.0031.1157.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	14.577,36	0,00	14.577,36
12.361.0031.1158.0000	Transporte Escolar	0,00	132.248,16	0,00	132.248,16
12.361.0031.1159.0000	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0,00	21.176,10	0,00	21.176,10
12	361 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.965.995,25	0,00	5.965.995,25
12.361.0032.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares	0,00	252.747,00	0,00	252.747,00
12.361.0032.1160.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	540.829,44	0,00	540.829,44
12.361.0032.1165.0000	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	0,00	61.479,00	0,00	61.479,00
12.361.0032.1166.0000	Capacitação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60
12.361.0032.1167.0000	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental	0,00	186.381,00	0,00	186.381,00
12.361.0032.1168.0000	Aquisição de Veículos para Ensino Fundamental	0,00	43.718,40	0,00	43.718,40
12.361.0032.1169.0000	Transporte Escolar p/ Ensino Fundamental	0,00	71.042,40	0,00	71.042,40
12.361.0032.1170.0000	Locação de Veículos para Ensino Fundamental	0,00	84.858,52	0,00	84.858,52
12.361.0032.1171.0000	Aquisição de Material Didático p Ensino Fundamental	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
12.361.0032.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	0,00	157.113,00	0,00	157.113,00
12.361.0032.1189.0000	Rem do Magistério Ensino Fundamental 60%	0,00	2.920.189,29	0,00	2.920.189,29
12.361.0032.1190.0000	Manut e Desenvolvimento do Ens. Fundamental 40%	0,00	1.071.100,80	0,00	1.071.100,80
12.361.0032.1198.0000	Manutenc. Despesas Previdenciárias INSS 60%	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
12.361.0032.1199.0000	Manute. das Despesas Previdenciárias INSS 40%	0,00	185.803,20	0,00	185.803,20
12.361.0032.1201.0000	Formação Continuada / Docentes do Ensino Fundamental	0,00	79.239,60	0,00	79.239,60
12	362 Ensino Médio	0,00	28.963,44	0,00	28.963,44
12	362 0033 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	28.963,44	0,00	28.963,44
12.362.0033.1162.0000	Apoio e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	28.963,44	0,00	28.963,44

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	9.413.739,74	0,00	9.413.739,74
12	362 Ensino Médio	0,00	28.963,44	0,00	28.963,44
12	365 Educação Infantil	0,00	1.457.981,32	0,00	1.457.981,32
12	365 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTL	0,00	1.457.981,32	0,00	1.457.981,32
12.365.0034.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares	0,00	90.169,20	0,00	90.169,20
12.365.0034.1163.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	252.992,92	0,00	252.992,92
12.365.0034.1164.0000	Construção e Rec. de Creches e Unidades Pré-Escolar	0,00	69.676,20	0,00	69.676,20
12.365.0034.1191.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil 60%	0,00	72.408,60	0,00	72.408,60
12.365.0034.1192.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil 40%	0,00	467.240,40	0,00	467.240,40
12.365.0034.1200.0000	Manut. das Ativid. das Creches e Pre-Escolas	0,00	505.494,00	0,00	505.494,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.153.482,66	0,00	1.153.482,66
12	366 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00
12.366.0003.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00
12	366 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	192.634,20	0,00	192.634,20
12.366.0031.1178.0000	Funcionamento da Divisão de Mer. Escolar, Livros e Mater Didatico	0,00	192.634,20	0,00	192.634,20
12	366 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	450.572,76	0,00	450.572,76
12.366.0032.1172.0000	Manutenção Secretaria de Educação	0,00	383.219,10	0,00	383.219,10
12.366.0032.1173.0000	Funcionamento do Conselho do FUNDEB	0,00	37.433,88	0,00	37.433,88
12.366.0032.1174.0000	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	0,00	6.557,76	0,00	6.557,76
12.366.0032.1175.0000	Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino	0,00	23.362,02	0,00	23.362,02
12	366 0037 PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTOS	0,00	496.613,70	0,00	496.613,70
12.366.0037.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	0,00	22.542,30	0,00	22.542,30
12.366.0037.1194.0000	Remuneração Magistério PROEJA 60%	0,00	274.606,20	0,00	274.606,20
12.366.0037.1195.0000	Manuten. e Desenv. PROEJA 40%	0,00	199.465,20	0,00	199.465,20
12	367 Educação Especial	0,00	300.564,00	0,00	300.564,00
12	367 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300.564,00	0,00	300.564,00
12.367.0031.1176.0000	Programa de Formação Continuada	0,00	8.880,30	0,00	8.880,30
12.367.0031.1177.0000	Programa de Atend. ao Port. de Necessidades Especiais	0,00	113.394,60	0,00	113.394,60
12.367.0031.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	0,00	12.978,90	0,00	12.978,90
12.367.0031.1196.0000	Remuneração Magistério Ensino Especial 60%	0,00	112.028,40	0,00	112.028,40
12.367.0031.1197.0000	Manute. e Desenvolv. Ensino Especial 40%	0,00	53.281,80	0,00	53.281,80
13	Cultura	0,00	485.192,62	0,00	485.192,62
13	122 Administração Geral	0,00	178.698,96	0,00	178.698,96
13	122 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	178.698,96	0,00	178.698,96
13.122.0035.1179.0000	Manutenção Secretaria de Cultura	0,00	135.663,66	0,00	135.663,66
13.122.0035.1180.0000	Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública	0,00	43.035,30	0,00	43.035,30
13	392 Difusão Cultural	0,00	306.493,66	0,00	306.493,66
13	392 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	306.493,66	0,00	306.493,66
13.392.0035.1181.0000	Promoção dos Festejos Juninos	0,00	134.843,94	0,00	134.843,94
13.392.0035.1182.0000	Promoção Carnavalesca	0,00	138.474,11	0,00	138.474,11
13.392.0035.1183.0000	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	0,00	33.175,61	0,00	33.175,61

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	539.885,39	0,00	539.885,39
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	403.029,00	0,00	403.029,00
15	451 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	170.775,00	0,00	170.775,00
15.451.0002.1134.0000	Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
15.451.0002.1135.0000	Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
15	451 0011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	129.789,00	0,00	129.789,00
15.451.0011.1127.0000	Manut.pavimentação e recup de vias urbanas	0,00	129.789,00	0,00	129.789,00
15	451 0022 RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	102.465,00	0,00	102.465,00
15.451.0022.1133.0000	Construc. e Recuper. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas	0,00	102.465,00	0,00	102.465,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	136.856,39	0,00	136.856,39
15	452 0023 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	136.856,39	0,00	136.856,39
15.452.0023.1136.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública	0,00	66.546,23	0,00	66.546,23
15.452.0023.1137.0000	Funcionamento do Setor de Limpeza	0,00	70.310,16	0,00	70.310,16
16	Habitação	0,00	236.352,60	0,00	236.352,60
16	481 Habitação Rural	0,00	97.000,20	0,00	97.000,20
16	481 0026 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	97.000,20	0,00	97.000,20
16.481.0026.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	0,00	97.000,20	0,00	97.000,20
16	482 Habitação Urbana	0,00	139.352,40	0,00	139.352,40
16	482 0027 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	139.352,40	0,00	139.352,40
16.482.0027.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	0,00	139.352,40	0,00	139.352,40
17	Saneamento	0,00	556.472,39	0,00	556.472,39
17	122 Administração Geral	0,00	205.358,99	0,00	205.358,99
17	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	205.358,99	0,00	205.358,99
17.122.0002.1138.0000	Funcionamento das Atividades de Saneamento	0,00	205.358,99	0,00	205.358,99
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	84.704,40	0,00	84.704,40
17	511 0024 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.394,40	0,00	16.394,40
17.511.0024.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural	0,00	16.394,40	0,00	16.394,40
17	511 0025 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	68.310,00	0,00	68.310,00
17.511.0025.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
17.511.0025.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	266.409,00	0,00	266.409,00
17	512 0024 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	266.409,00	0,00	266.409,00
17.512.0024.1139.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Urbana	0,00	157.113,00	0,00	157.113,00
17.512.0024.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	0,00	109.296,00	0,00	109.296,00
18	Gestão Ambiental	0,00	38.663,47	0,00	38.663,47

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

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: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	38.663,47	0,00	38.663,47
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.663,47	0,00	38.663,47
18	541 0029 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	38.663,47	0,00	38.663,47
18.541.0029.1148.0000	Manutenção Divisão Meio Ambiente	0,00	23.635,27	0,00	23.635,27
18.541.0029.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	15.028,20	0,00	15.028,20
20	Agricultura	0,00	460.672,86	0,00	460.672,86
20	122 Administração Geral	0,00	120.215,82	0,00	120.215,82
20	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	120.215,82	0,00	120.215,82
20.122.0002.1143.0000	Funcionamento das Atividades da Sec. de Agricultura	0,00	120.215,82	0,00	120.215,82
20	605 Abastecimento	0,00	69.266,34	0,00	69.266,34
20	605 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	69.266,34	0,00	69.266,34
20.605.0028.1145.0000	Manutenção dos Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	22.132,44	0,00	22.132,44
20.605.0028.1146.0000	Construir, Reformar, Equipar Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	10.246,50	0,00	10.246,50
20.605.0028.1147.0000	Combate e Erradicação de Doenças e Pragas	0,00	36.887,40	0,00	36.887,40
20	606 Extensão Rural	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40
20	606 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40
20.606.0028.1152.0000	Programa de Desenvolv. e Mecaniza. Areas Produtivas	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40
20	607 Irrigação	0,00	247.965,30	0,00	247.965,30
20	607 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
20.607.0028.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	68.310,00	0,00	68.310,00
20.607.0028.1150.0000	Construção de Açudes e Barragens	0,00	75.141,00	0,00	75.141,00
20.607.0028.1151.0000	Perfuração de Poços Artesianos p/ Projetos Agrícolas	0,00	47.817,00	0,00	47.817,00
20	607 0030 EXPANSÃO DE AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	56.697,30	0,00	56.697,30
20.607.0030.1153.0000	Projetos de Expansão Agrícola Irrigada	0,00	56.697,30	0,00	56.697,30
24	Comunicações	0,00	61.436,34	0,00	61.436,34
24	722 Telecomunicações	0,00	61.436,34	0,00	61.436,34
24	722 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	61.436,34	0,00	61.436,34
24.722.0035.1184.0000	Retransmissão de Sinal de TV e INTERNET	0,00	61.436,34	0,00	61.436,34
25	Energia	0,00	140.718,60	0,00	140.718,60
25	752 Energia Elétrica	0,00	140.718,60	0,00	140.718,60
25	752 0009 EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA	0,00	140.718,60	0,00	140.718,60
25.752.0009.1124.0000	Manut. das ativ. de Iluminação Pública	0,00	86.070,60	0,00	86.070,60
25.752.0009.1125.0000	Ampliação rede Ilum. Pública	0,00	54.648,00	0,00	54.648,00
26	Transporte	0,00	385.268,40	0,00	385.268,40
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	271.873,80	0,00	271.873,80

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	385.268,40	0,00	385.268,40
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	271.873,80	0,00	271.873,80
26	782 0010 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	135.253,80	0,00	135.253,80
26.782.0010.1126.0000	Manut. e recup de estradas	0,00	135.253,80	0,00	135.253,80
26	782 0012 ESTRADAS VICINAIS	0,00	102.465,00	0,00	102.465,00
26.782.0012.1128.0000	Construção e rec. de estradas vicinais	0,00	102.465,00	0,00	102.465,00
26	782 0043 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
26.782.0043.1235.0000	Projeto de Atendimento aos Necessitados	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60
26	784 0021 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60
26.784.0021.1132.0000	Manut. dos Serviços Transport. Hidroviários	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60
26	785 Transporte Especiais	0,00	75.141,00	0,00	75.141,00
26	785 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	75.141,00	0,00	75.141,00
26.785.0002.1130.0000	Const. e Ref. e Ampliação do Terminais Rodoviários	0,00	75.141,00	0,00	75.141,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.613,51	0,00	150.613,51
27	813 Lazer	0,00	150.613,51	0,00	150.613,51
27	813 0036 ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	150.613,51	0,00	150.613,51
27.813.0036.1185.0000	Construção e Reforma de Quadras e de Areas Poliesportivas	0,00	39.884,70	0,00	39.884,70
27.813.0036.1186.0000	Aquisição de Diversos Equipamentos de Lazer	0,00	13.221,10	0,00	13.221,10
27.813.0036.1187.0000	Promoção de Ativid. e Incentivos a Praticas Esportivas	0,00	97.507,71	0,00	97.507,71
28	Encargos Especiais	0,00	174.876,16	0,00	174.876,16
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	9.565,96	0,00	9.565,96
28	843 0004 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.565,96	0,00	9.565,96
28.843.0004.1117.0000	Encargos da Administração Municipal	0,00	9.565,96	0,00	9.565,96
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	165.310,20	0,00	165.310,20
28	846 0005 FORMAÇÃO PASEP	0,00	116.127,00	0,00	116.127,00
28.846.0005.1118.0000	Contribuição para formação do PASEP	0,00	116.127,00	0,00	116.127,00
28	846 0006 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20
28.846.0006.1119.0000	Encargos Judiciais da Administração Pública	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20
28	846 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	20.493,00	0,00	20.493,00
28.846.0038.1209.0000	Encargos Judiciais decorrentes Saúde	0,00	20.493,00	0,00	20.493,00
99	Reserva de Contingência	0,00	41.115,50	0,00	41.115,50
99	999 Reserva de Contingência	0,00	41.115,50	0,00	41.115,50
99	999 9999 RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	41.115,50	0,00	41.115,50
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	0,00	41.115,50	0,00	41.115,50

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	41.115,50	0,00	41.115,50
99	999 Reserva de Contingência	0,00	41.115,50	0,00	41.115,50
TOTAL		0,00	23.732.300,00	0,00	23.732.300,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	738.100,00			738.100,00
01 031	Ação Legislativa	738.100,00			738.100,00
01 031 0000	PROCESSO LEGISLATIVO	673.828,33			673.828,33
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	64.271,67			64.271,67
04	Administração	3.125.355,15			3.125.355,15
04 121	Planejamento e Orçamento	348.000,00			348.000,00
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	348.000,00			348.000,00
04 122	Administração Geral	2.175.607,23			2.175.607,23
04 122 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	2.058.114,03			2.058.114,03
04 122 0007	PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA	117.493,20			117.493,20
04 123	Administração Financeira	525.240,72			525.240,72
04 123 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	525.240,72			525.240,72
04 128	Formação de Recursos Humanos	76.507,20			76.507,20
04 128 0003	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	76.507,20			76.507,20
06	Segurança Pública	65.577,60			65.577,60
06 181	Policiamento	65.577,60			65.577,60
06 181 0008	OPERAÇÕES TERRESTRES	65.577,60			65.577,60
08	Assistência Social	2.350.386,46			2.350.386,46
08 122	Administração Geral	22.920,73			22.920,73
08 122 0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.723,53			14.723,53
08 122 0044	SERVIÇO SOCIAL	8.197,20			8.197,20
08 241	Assistência ao Idoso	223.111,39			223.111,39
08 241 0040	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	129.789,00			129.789,00
08 241 0044	SERVIÇO SOCIAL	93.322,39			93.322,39
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	152.350,43			152.350,43
08 242 0041	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	128.422,80			128.422,80
08 242 0044	SERVIÇO SOCIAL	23.927,63			23.927,63
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	391.932,70			391.932,70
08 243 0041	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	702,23			702,23
08 243 0042	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	166.330,73			166.330,73
08 243 0044	SERVIÇO SOCIAL	224.899,74			224.899,74
08 244	Assistência Comunitária	1.560.071,21			1.560.071,21
08 244 0042	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.324,00			27.324,00
08 244 0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	754.138,89			754.138,89
08 244 0044	SERVIÇO SOCIAL	778.608,32			778.608,32
10	Saúde	4.767.873,21			4.767.873,21
10 122	Administração Geral	80.605,80			80.605,80
10 122 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	80.605,80			80.605,80
10 128	Formação de Recursos Humanos	28.690,20			28.690,20
10 128 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	28.690,20			28.690,20
10 301	Atenção Básica	4.408.255,21			4.408.255,21
10 301 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.203.325,21			4.203.325,21
10 301 0039	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	204.930,00			204.930,00
10 304	Vigilância Sanitária	58.473,36			58.473,36

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	58.473,36			58.473,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	142.665,44			142.665,44
10 305 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	142.665,44			142.665,44
10 722	Telecomunicações	23.225,40			23.225,40
10 722 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	23.225,40			23.225,40
10 752	Energia Elétrica	25.957,80			25.957,80
10 752 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	25.957,80			25.957,80
12	Educação	9.413.739,74			9.413.739,74
12 361	Ensino Fundamental	6.472.748,32			6.472.748,32
12 361 0013	EXPANSÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO	88.803,00			88.803,00
12 361 0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	417.950,07			417.950,07
12 361 0032	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.965.995,25			5.965.995,25
12 362	Ensino Médio	28.963,44			28.963,44
12 362 0033	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	28.963,44			28.963,44
12 365	Educação Infantil	1.457.981,32			1.457.981,32
12 365 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.457.981,32			1.457.981,32
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.153.482,66			1.153.482,66
12 366 0003	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	13.662,00			13.662,00
12 366 0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	192.634,20			192.634,20
12 366 0032	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	450.572,76			450.572,76
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTOS	496.613,70			496.613,70
12 367	Educação Especial	300.564,00			300.564,00
12 367 0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	300.564,00			300.564,00
13	Cultura	485.192,62			485.192,62
13 122	Administração Geral	178.698,96			178.698,96
13 122 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	178.698,96			178.698,96
13 392	Difusão Cultural	306.493,66			306.493,66
13 392 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	306.493,66			306.493,66
15	Urbanismo	539.885,39			539.885,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	403.029,00			403.029,00
15 451 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	170.775,00			170.775,00
15 451 0011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	129.789,00			129.789,00
15 451 0022	RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS	102.465,00			102.465,00
15 452	Serviços Urbanos	136.856,39			136.856,39
15 452 0023	LIMPEZA PÚBLICA	136.856,39			136.856,39
16	Habitação	236.352,60			236.352,60
16 481	Habitação Rural	97.000,20			97.000,20
16 481 0026	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	97.000,20			97.000,20
16 482	Habitação Urbana	139.352,40			139.352,40
16 482 0027	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	139.352,40			139.352,40
17	Saneamento	556.472,39			556.472,39
17 122	Administração Geral	205.358,99			205.358,99
17 122 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	205.358,99			205.358,99
17 511	Saneamento Básico Rural	84.704,40			84.704,40
17 511 0024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.394,40			16.394,40

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 511 0025	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	68.310,00			68.310,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	266.409,00			266.409,00
17 512 0024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	266.409,00			266.409,00
18	Gestão Ambiental	38.663,47			38.663,47
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	38.663,47			38.663,47
18 541 0029	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.663,47			38.663,47
20	Agricultura	460.672,86			460.672,86
20 122	Administração Geral	120.215,82			120.215,82
20 122 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	120.215,82			120.215,82
20 605	Abastecimento	69.266,34			69.266,34
20 605 0028	EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	69.266,34			69.266,34
20 606	Extensão Rural	23.225,40			23.225,40
20 606 0028	EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	23.225,40			23.225,40
20 607	Irrigação	247.965,30			247.965,30
20 607 0028	EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	191.268,00			191.268,00
20 607 0030	EXPANSÃO DE AGRICULTURA IRRIGADA	56.697,30			56.697,30
24	Comunicações	61.436,34			61.436,34
24 722	Telecomunicações	61.436,34			61.436,34
24 722 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	61.436,34			61.436,34
25	Energia	140.718,60			140.718,60
25 752	Energia Elétrica	140.718,60			140.718,60
25 752 0009	EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA	140.718,60			140.718,60
26	Transporte	385.268,40			385.268,40
26 782	Transporte Rodoviário	271.873,80			271.873,80
26 782 0010	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	135.253,80			135.253,80
26 782 0012	ESTRADAS VICINAIS	102.465,00			102.465,00
26 782 0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	34.155,00			34.155,00
26 784	Transporte Hidroviário	38.253,60			38.253,60
26 784 0021	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	38.253,60			38.253,60
26 785	Transporte Especiais	75.141,00			75.141,00
26 785 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	75.141,00			75.141,00
27	Desporto e Lazer	150.613,51			150.613,51
27 813	Lazer	150.613,51			150.613,51
27 813 0036	ATIVIDADES ESPORTIVAS	150.613,51			150.613,51
28	Encargos Especiais	174.876,16			174.876,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.565,96			9.565,96
28 843 0004	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	9.565,96			9.565,96
28 846	Outros Encargos Especiais	165.310,20			165.310,20
28 846 0005	FORMAÇÃO PASEP	116.127,00			116.127,00
28 846 0006	ENCARGOS JUDICIAIS	28.690,20			28.690,20
28 846 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.493,00			20.493,00
99	Reserva de Contingência	41.115,50			41.115,50

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	41.115,50			41.115,50
99 999 9999	RESERVA ORÇAMENTARIA	41.115,50			41.115,50
TOTAL		23.732.300,00		0,00	23.732.300,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	738.100,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	348.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.108.408,98
Função	06	Segurança Pública	65.577,60
Função	28	Encargos Especiais	154.383,16
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	668.946,17
Função	12	Educação	88.803,00
Função	15	Urbanismo	539.885,39
Função	16	Habitação	236.352,60
Função	17	Saneamento	556.472,39
Função	25	Energia	140.718,60
Função	26	Transporte	351.113,40
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	38.663,47
Função	20	Agricultura	460.672,86
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	2.800.711,85
Função	13	Cultura	485.192,62
Função	24	Comunicações	61.436,34
Função	27	Desporto e Lazer	150.613,51
ORGÃO	02 06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.524.224,89
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	4.767.873,21
Função	28	Encargos Especiais	20.493,00
ORGÃO	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.350.386,46
Função	26	Transporte	34.155,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

ORGÃO	02 99	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	41.115,50
TOTAL GERAL			23.732.300,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	738.100,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	348.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.328.369,74
02 03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	2.582.291,55
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	499.336,33
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.497.954,32
02 06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	6.524.224,89
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.788.366,21
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.384.541,46
02 99	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	41.115,50
TOTAL		23.732.300,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	738.100,00
04	Administração	3.125.355,15
06	Segurança Pública	65.577,60
08	Assistência Social	2.350.386,46
10	Saúde	4.767.873,21
12	Educação	9.413.739,74
13	Cultura	485.192,62
15	Urbanismo	539.885,39
16	Habitação	236.352,60
17	Saneamento	556.472,39
18	Gestão Ambiental	38.663,47
20	Agricultura	460.672,86
24	Comunicações	61.436,34
25	Energia	140.718,60
26	Transporte	385.268,40
27	Desporto e Lazer	150.613,51
28	Encargos Especiais	174.876,16
99	Reserva de Contingência	41.115,50

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 397, Data: 27/10/2012**

---

TOTAL	23.732.300,00
-------	---------------

---

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	01.031.0000.1000.0000						501.009,87
3	DESPESAS CORREN					501.009,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.726,17		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	409.455,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	54.777,69			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	9.563,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.929,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.283,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	14.234,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.049,30			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	01.031.0000.1100.0000						167.626,90
3	DESPESAS CORREN					166.180,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.880,84		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.223,39			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.031,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.625,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.299,26		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.553,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.409,81			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.464,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.892,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.885,39			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.092,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.446,80	
4	INVESTIMENTOS				1.446,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.446,80			
Despesas de Custeio com Telecomunicação	01.031.0000.1101.0000						3.142,26
3	DESPESAS CORREN					3.142,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.142,26		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.142,26			
Despesas de Custeio com Energia Elétrica	01.031.0000.1102.0000						2.049,30
3	DESPESAS CORREN					2.049,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.049,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.049,30			
Restauração, Ampliação ou Reforma do Predio da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						64.271,67
4	DESPESAS DE CAPIT					64.271,67	
4	INVESTIMENTOS				64.271,67		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.363,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.908,50			
<b>TOTAL</b>							<b>738.100,00</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.121.0019.1103.0000						170.775,00
3	DESPESAS CORREN					146.183,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.197,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	98.366,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.098,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.732,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.986,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.098,60			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.732,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.324,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.098,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.591,60	
4	INVESTIMENTOS				24.591,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.591,60			
Funcionamento das Atividades de Divulgação do Governo	04.121.0019.1104.0000						29.128,92
3	DESPESAS CORREN					29.128,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.128,92		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.098,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	13.827,48			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.688,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.918,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.595,78			
Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	04.121.0019.1105.0000						10.519,74
3	DESPESAS CORREN					10.519,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.519,74		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.732,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.776,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.415,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.595,78			
Funcionamento das Atividades Assessoria Especial	04.121.0019.1106.0000						12.432,42
3	DESPESAS CORREN					12.432,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.432,42		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.825,36			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.415,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.459,16			
Assistência Jurídica do Município	04.121.0019.1107.0000						109.296,00
3	DESPESAS CORREN					109.296,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.296,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	47.817,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.648,00			
Funcionamento das Atividades de Controle Interno	04.121.0019.1108.0000						15.847,92
3	DESPESAS CORREN					15.847,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.847,92		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.825,36			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.595,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.961,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.464,80			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA****Lei: 397, Data: 27/10/2012**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

F.R. - C.A.

TOTAL							348.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	04.122.0002.1100.0000						1.129.589,86
3	DESPESAS CORREN					1.126.927,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616.742,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.413,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	318.018,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	102.394,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	14.058,20			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	125.690,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.166,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.184,70		
	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		3.3.90.10.00	50.549,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	28.690,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	108.313,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.197,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	109.296,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	21.095,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	124.340,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	50.549,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.153,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.662,20	
4	INVESTIMENTOS				2.662,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.662,20			
Aquisição de Veículos para Sec. ADM.	04.122.0002.1109.0000						143.451,00
4	DESPESAS DE CAPIT					143.451,00	
4	INVESTIMENTOS				143.451,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	143.451,00			
Reforma. Rec ampliação do Prédio da Prefeitura	04.122.0002.1122.0000						116.127,00
4	DESPESAS DE CAPIT					116.127,00	
4	INVESTIMENTOS				116.127,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	116.127,00			
Instalação e Manut. Setor de Informatica	04.122.0007.1120.0000						117.493,20
3	DESPESAS CORREN					40.986,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.986,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.563,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.929,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.493,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					76.507,20	
4	INVESTIMENTOS				76.507,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	28.690,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	47.817,00			
Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	04.123.0002.1105.0000						45.631,08
3	DESPESAS CORREN					45.631,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.864,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.787,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.077,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.766,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.246,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.049,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.508,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.961,98			
Manutenção do Setor Contábil	04.123.0002.1110.0000						234.268,20

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Setor Contábil	04.123.0002.1110.0000						234.268,20
3	DESPESAS CORREN					234.268,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.268,20		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.577,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	218.592,00			
Manutenção Cadastro Técnico e Tributação	04.123.0002.1111.0000						27.022,68
3	DESPESAS CORREN					27.022,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.022,68		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.054,94			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.322,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.983,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.662,00			
Recadastramento e Atualização Cadastro Imobiliario	04.123.0002.1112.0000						15.711,30
3	DESPESAS CORREN					15.711,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.711,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.415,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.098,60			
Funcionamento da Divisão de Compras e Licitação	04.123.0002.1113.0000						158.479,20
3	DESPESAS CORREN					158.479,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.479,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.929,60			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	81.972,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.183,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.197,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.197,20			
Manutenção da Divisão de Patrimônio	04.123.0002.1114.0000						16.804,26
3	DESPESAS CORREN					16.804,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.804,26		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.825,36			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.464,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.781,70			
Aquisição e Desapropriação de Imóveis	04.123.0002.1116.0000						27.324,00
4	DESPESAS DE CAPIT					27.324,00	
4	INVESTIMENTOS				27.324,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	27.324,00			
Reciclagem e Treinamento de Pessoal	04.128.0003.1115.0000						76.507,20
3	DESPESAS CORREN					76.507,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.746,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.662,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.591,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.493,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.760,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.464,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.464,80			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reciclagem e Treinamento de Pessoal	04.128.0003.1115.0000						76.507,20
Manutenção da delegacia de Policia	06.181.0008.1121.0000						65.577,60
3	DESPESAS CORREN					58.746,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.746,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.929,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.831,00	
4	INVESTIMENTOS				6.831,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.831,00			
Encargos da Administração Municipal	28.843.0004.1117.0000						9.565,96
3	DESPESAS CORREN					9.565,96	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.565,96		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	3.415,50			
	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		3.2.90.23.00	2.051,86			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ,		3.2.90.25.00	4.098,60			
Contribuição para formação do PASEP	28.846.0005.1118.0000						116.127,00
3	DESPESAS CORREN					116.127,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.127,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	116.127,00			
Encargos Judiciais da Administração Pública	28.846.0006.1119.0000						28.690,20
3	DESPESAS CORREN					28.690,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.394,40		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	16.394,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.295,80		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	12.295,80			
<b>TOTAL</b>							<b>2.328.369,74</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Desapropriação de Imóveis	04.122.0002.1116.0000						24.591,60
4	DESPESAS DE CAPIT					24.591,60	
4	INVESTIMENTOS				24.591,60		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	24.591,60			
Manutenção e Func. da Secretaria de Obras	04.122.0002.1123.0000						644.354,57
3	DESPESAS CORREN					615.664,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.584,90		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	116.127,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	69.676,20			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.049,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.732,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.079,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	112.028,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.563,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	122.958,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	88.803,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	9.563,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.310,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.831,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.022,27			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.690,20	
4	INVESTIMENTOS				28.690,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.690,20			
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.361.0013.1129.0000						88.803,00
4	DESPESAS DE CAPIT					88.803,00	
4	INVESTIMENTOS				88.803,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.803,00			
Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos	15.451.0002.1134.0000						34.155,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.155,00	
4	INVESTIMENTOS				34.155,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.155,00			
Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	15.451.0002.1135.0000						136.620,00
4	DESPESAS DE CAPIT					136.620,00	
4	INVESTIMENTOS				136.620,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	136.620,00			
Manut.pavimentação e recup de vias urbanas	15.451.0011.1127.0000						129.789,00
4	DESPESAS DE CAPIT					129.789,00	
4	INVESTIMENTOS				129.789,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	129.789,00			
Construc. e Recuper. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas	15.451.0022.1133.0000						102.465,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.465,00	
4	INVESTIMENTOS				102.465,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	102.465,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública	15.452.0023.1136.0000						66.546,23
4	DESPESAS DE CAPIT					66.546,23	
4	INVESTIMENTOS				66.546,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	66.546,23			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento do Setor de Limpeza	15.452.0023.1137.0000						70.310,16
3	DESPESAS CORREN					70.310,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.225,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.098,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.126,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.084,76		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.656,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.865,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.197,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.366,20			
Obras de Const. Compl. e Melhoría de Habitação Popular	16.481.0026.1142.0000					53.281,80	97.000,20
3	DESPESAS CORREN					53.281,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.281,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.394,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.394,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.718,40	
4	INVESTIMENTOS				43.718,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.986,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.732,40			
Obras de Const. Compl. e Melhoría de Habitação Popular	16.482.0027.1142.0000					50.549,40	139.352,40
3	DESPESAS CORREN					50.549,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.549,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.662,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.394,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					88.803,00	
4	INVESTIMENTOS				88.803,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	81.972,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.831,00			
Funcionamento das Atividades de Saneamento	17.122.0002.1138.0000					205.358,99	205.358,99
3	DESPESAS CORREN					205.358,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.493,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.493,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.865,99		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.817,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	47.817,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.394,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	428,99			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.098,60			
Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural	17.511.0024.1141.0000					16.394,40	16.394,40
4	DESPESAS DE CAPIT					16.394,40	
4	INVESTIMENTOS				16.394,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.394,40			
Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	17.511.0025.1140.0000					34.155,00	34.155,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.155,00	
4	INVESTIMENTOS				34.155,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.155,00			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural	17.511.0025.1141.0000						34.155,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.155,00	
4	INVESTIMENTOS				34.155,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.155,00			
Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Urbana	17.512.0024.1139.0000						157.113,00
4	DESPESAS DE CAPIT					157.113,00	
4	INVESTIMENTOS				157.113,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.155,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	122.958,00			
Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	17.512.0024.1140.0000						109.296,00
4	DESPESAS DE CAPIT					109.296,00	
4	INVESTIMENTOS				109.296,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.296,00			
Manut. das ativ. de Iluminação Pública	25.752.0009.1124.0000						86.070,60
3	DESPESAS CORREN'					86.070,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.070,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.155,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	17.760,60			
Ampliação rede Ilum. Pública	25.752.0009.1125.0000						54.648,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.648,00	
4	INVESTIMENTOS				54.648,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.648,00			
Manut. e recup de estradas	26.782.0010.1126.0000						135.253,80
3	DESPESAS CORREN'					135.253,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.253,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.197,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	61.479,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.479,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.098,60			
Construção e rec. de estradas vicinais	26.782.0012.1128.0000						102.465,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.465,00	
4	INVESTIMENTOS				102.465,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	102.465,00			
Manut. dos Serviços Transport. Hidroviários	26.784.0021.1132.0000						38.253,60
3	DESPESAS CORREN'					38.253,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.253,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.464,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.295,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.493,00			
Const. e Ref. e Ampliação do Terminais Rodoviários	26.785.0002.1130.0000						75.141,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.141,00	
4	INVESTIMENTOS				75.141,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.141,00			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA****Lei: 397, Data: 27/10/2012**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

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

---

F.R. - C.A.

TOTAL						2.582.291,55	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Desenvolv. e Mecaniza. Areas Produtivas	20.606.0028.1152.0000						23.225,40
3	DESPESAS CORREN					23.225,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.225,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.147,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.880,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.197,20			
Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	20.607.0028.1149.0000						68.310,00
4	DESPESAS DE CAPIT					68.310,00	
4	INVESTIMENTOS				68.310,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	68.310,00			
Construção de Açudes e Barragens	20.607.0028.1150.0000						75.141,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.141,00	
4	INVESTIMENTOS				75.141,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.141,00			
Perfuração de Poços Artesianos p/ Projetos Agrícolas	20.607.0028.1151.0000						47.817,00
4	DESPESAS DE CAPIT					47.817,00	
4	INVESTIMENTOS				47.817,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.817,00			
Projetos de Expansão Agrícola Irrigada	20.607.0030.1153.0000						56.697,30
3	DESPESAS CORREN					26.640,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.640,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.415,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.056,40	
4	INVESTIMENTOS				30.056,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.056,40			
<b>TOTAL</b>							<b>499.336,33</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.361.0031.1154.0000						111.686,85
3	DESPESAS CORREN					111.003,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.177,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.078,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.098,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.826,19		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	478,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.690,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.690,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.967,62			
4	DESPESAS DE CAPIT					683,10	
4	INVESTIMENTOS				683,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	683,10			
Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE	12.361.0031.1155.0000						61.069,14
3	DESPESAS CORREN					59.019,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.880,30		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.880,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.139,54		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.935,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.690,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.514,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.049,30	
4	INVESTIMENTOS				2.049,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.049,30			
Quota do Salário Educação - QSE	12.361.0031.1156.0000						77.192,46
3	DESPESAS CORREN					75.826,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.861,36		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.861,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.964,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.690,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.859,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.415,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.366,20	
4	INVESTIMENTOS				1.366,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.366,20			
Ações do Programa Alfabetização Solidária	12.361.0031.1157.0000						14.577,36
3	DESPESAS CORREN					13.894,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.104,24		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.104,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.790,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.459,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.237,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.092,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					683,11	
4	INVESTIMENTOS				683,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	683,11			
Transporte Escolar	12.361.0031.1158.0000						132.248,16
3	DESPESAS CORREN					110.388,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.191,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.191,56			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Transporte Escolar	12.361.0031.1158.0000						132.248,16
3	DESPESAS CORREN					110.388,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.197,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.014,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.028,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.859,20	
4	INVESTIMENTOS				21.859,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.859,20			
Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC	12.361.0031.1159.0000						21.176,10
3	DESPESAS CORREN					4.781,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.781,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	683,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.366,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.394,40	
4	INVESTIMENTOS				16.394,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.394,40			
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.361.0032.1129.0000						102.465,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.465,00	
4	INVESTIMENTOS				102.465,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	102.465,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental	12.361.0032.1160.0000						540.829,44
3	DESPESAS CORREN					472.519,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.014,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	204.930,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.986,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.098,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.504,84		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	16.394,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	116.127,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.738,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.183,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	28.690,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.371,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					68.310,00	
4	INVESTIMENTOS				68.310,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	68.310,00			
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0032.1165.0000						61.479,00
4	DESPESAS DE CAPIT					61.479,00	
4	INVESTIMENTOS				61.479,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	61.479,00			
Capacitação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal	12.361.0032.1166.0000						38.253,60
3	DESPESAS CORREN					38.253,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.253,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.929,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
Manutenção e Func. do Ensino Fundamental	12.361.0032.1167.0000						186.381,00
3	DESPESAS CORREN					186.381,00	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Func. do Ensino Fundamental	12.361.0032.1167.0000						186.381,00
3	DESPESAS CORREN'					186.381,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.465,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.662,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.803,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.916,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.958,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.127,00			
Aquisição de Veículos para Ensino Fundamental	12.361.0032.1168.0000						43.718,40
4	DESPESAS DE CAPIT					43.718,40	
4	INVESTIMENTOS				43.718,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	43.718,40			
Transporte Escolar p/ Ensino Fundamental	12.361.0032.1169.0000						71.042,40
3	DESPESAS CORREN'					43.718,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.718,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.394,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.324,00	
4	INVESTIMENTOS				27.324,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.324,00			
Locação de Veículos para Ensino Fundamental	12.361.0032.1170.0000						84.858,52
3	DESPESAS CORREN'					84.858,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.858,52		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.027,52			
Aquisição de Material Didático p Ensino Fundamental	12.361.0032.1171.0000						136.620,00
3	DESPESAS CORREN'					136.620,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.620,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	136.620,00			
Apoio e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio	12.362.0033.1162.0000						28.963,44
3	DESPESAS CORREN'					20.493,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.493,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.831,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.470,44	
4	INVESTIMENTOS				8.470,44		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.470,44			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0034.1163.0000						252.992,92
3	DESPESAS CORREN'					250.260,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.155,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.465,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.690,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.105,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	75.141,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.028,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.443,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0034.1163.0000						252.992,92
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	
4	INVESTIMENTOS				2.732,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.732,40			
Construção e Rec. de Creches e Unidades Pré-Escolar	12.365.0034.1164.0000						69.676,20
4	DESPESAS DE CAPIT					69.676,20	
4	INVESTIMENTOS				69.676,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.676,20			
Funcionamento da Divisão de Mer. Escolar, Livros e Mater Didático	12.366.0031.1178.0000						192.634,20
3	DESPESAS CORREN					192.634,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.183,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.781,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.246,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.451,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	122.958,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.711,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.781,70			
Manutenção Secretaria de Educação	12.366.0032.1172.0000						383.219,10
3	DESPESAS CORREN					383.219,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.829,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.197,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	122.958,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.986,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.688,74			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.389,16		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.869,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	116.127,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.322,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.869,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.986,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.142,26			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.918,32			
Funcionamento do Conselho do FUNDEB	12.366.0032.1173.0000						37.433,88
3	DESPESAS CORREN					37.433,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.433,88		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.225,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.470,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.738,04			
Conselho Municipal de Alimentação Escolar	12.366.0032.1174.0000						6.557,76
3	DESPESAS CORREN					6.557,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.557,76		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.459,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.049,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.049,30			
Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino	12.366.0032.1175.0000						23.362,02
3	DESPESAS CORREN					23.362,02	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino	12.366.0032.1175.0000						23.362,02
3	DESPESAS CORREN					23.362,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.580,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.552,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.028,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.781,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.776,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.639,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.366,20			
Programa de Formação Continuada	12.367.0031.1176.0000						8.880,30
3	DESPESAS CORREN					8.197,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.781,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.781,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.415,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.639,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	819,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	956,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					683,10	
4	INVESTIMENTOS				683,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	683,10			
Programa de Atend. ao Port. de Necessidades Especiais	12.367.0031.1177.0000						113.394,60
3	DESPESAS CORREN					113.394,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.662,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.662,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.732,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	24.591,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.662,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.986,00			
Manutenção Secretaria de Cultura	13.122.0035.1179.0000						135.663,66
3	DESPESAS CORREN					111.755,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.445,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.459,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.986,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.310,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.880,30			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.831,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.147,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.986,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.366,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.366,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.908,50	
4	INVESTIMENTOS				23.908,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.394,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.514,10			
Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública	13.122.0035.1180.0000						43.035,30
4	DESPESAS DE CAPIT					43.035,30	
4	INVESTIMENTOS				43.035,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.056,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.978,90			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública	13.122.0035.1180.0000						43.035,30
Promoção dos Festejos Juninos	13.392.0035.1181.0000						134.843,94
3 DESPESAS CORREN						134.843,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.843,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.612,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	54.648,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.014,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.569,04			
Promoção Carnavalesca	13.392.0035.1182.0000						138.474,11
3 DESPESAS CORREN						138.474,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.474,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.940,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.075,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.316,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.141,00			
Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	13.392.0035.1183.0000						33.175,61
3 DESPESAS CORREN						33.175,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.175,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.509,79			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.964,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.736,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.964,69			
Retransmissão de Sinal de TV e INTERNET	24.722.0035.1184.0000						61.436,34
3 DESPESAS CORREN						50.222,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.222,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.222,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.213,62	
4 INVESTIMENTOS					11.213,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.213,62			
Construção e Reforma de Quadras e de Areas Poliesportivas	27.813.0036.1185.0000						39.884,70
4 DESPESAS DE CAPIT						39.884,70	
4 INVESTIMENTOS					39.884,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.884,70			
Aquisição de Diversos Equipamentos de Lazer	27.813.0036.1186.0000						13.221,10
4 DESPESAS DE CAPIT						13.221,10	
4 INVESTIMENTOS					13.221,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.221,10			
Promoção de Ativid. e Incentivos a Praticas Esportivas	27.813.0036.1187.0000						97.507,71
3 DESPESAS CORREN						86.055,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.051,31		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.051,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.004,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.313,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.606,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.554,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.529,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.452,21	



**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.361.0032.1129.0000						150.282,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.282,00	
4	INVESTIMENTOS				150.282,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	10.929,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	10.929,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.296,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.126,80			
Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	12.361.0032.1188.0000						157.113,00
3	DESPESAS CORREN'					109.296,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.296,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	40.986,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.986,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					47.817,00	
4	INVESTIMENTOS				47.817,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.831,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.986,00			
Rem do Magistério Ensino Fundamental 60%	12.361.0032.1189.0000						2.920.189,29
3	DESPESAS CORREN'					2.920.189,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.920.189,29		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.565.576,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	345.049,29			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.831,00			
Manut e Desenvolvimento do Ens. Fundamental 40%	12.361.0032.1190.0000						1.071.100,80
3	DESPESAS CORREN'					1.015.086,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.987,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	683.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.422,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.732,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.099,20		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	168.042,60			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	13.662,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.676,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	13.662,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	6.831,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.732,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.014,20	
4	INVESTIMENTOS				56.014,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.014,20			
Manutenc. Despesas Previdenciárias INSS 60%	12.361.0032.1198.0000						136.620,00
3	DESPESAS CORREN'					136.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.620,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	136.620,00			
Manute. das Despesas Previdenciárias INSS 40%	12.361.0032.1199.0000						185.803,20
3	DESPESAS CORREN'					185.803,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.803,20		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	185.803,20			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Formação Continuada / Docentes do Ensino Fundamental	12.361.0032.1201.0000						79.239,60
3	DESPESAS CORREN'					79.239,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.239,60		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	19.126,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.197,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.366,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.253,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.295,80			
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.365.0034.1129.0000						90.169,20
4	DESPESAS DE CAPIT					90.169,20	
4	INVESTIMENTOS				90.169,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	9.563,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	8.197,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	6.831,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.577,60			
Remuneração Magistério Ensino Infantil 60%	12.365.0034.1191.0000						72.408,60
3	DESPESAS CORREN'					72.408,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.408,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.014,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.929,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.732,40			
Manut. e Desenv. do Ensino Infantil 40%	12.365.0034.1192.0000						467.240,40
3	DESPESAS CORREN'					465.874,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.169,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	69.676,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.493,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.705,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	112.028,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.366,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	136.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	69.676,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.014,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.366,20	
4	INVESTIMENTOS				1.366,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.366,20			
Manut. das Ativid. das Creches e Pre-Escolas	12.365.0034.1200.0000						505.494,00
3	DESPESAS CORREN'					505.494,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.085,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.929,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	136.620,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	183.070,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.098,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.366,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.408,80		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.098,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	112.028,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.788,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.126,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.366,20			
Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	12.366.0003.1193.0000						13.662,00

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	12.366.0003.1193.0000						13.662,00
3	DESPESAS CORREN					13.662,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.662,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.662,00			
Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	12.366.0037.1193.0000						22.542,30
3	DESPESAS CORREN					21.859,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.859,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.366,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					683,10	
4	INVESTIMENTOS				683,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	683,10			
Remuneração Magistério PROEJA 60%	12.366.0037.1194.0000						274.606,20
3	DESPESAS CORREN					274.606,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.606,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.394,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	58.746,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.732,40			
Manuten. e Desenv. PROEJA 40%	12.366.0037.1195.0000						199.465,20
3	DESPESAS CORREN					185.803,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.760,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.662,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.098,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.042,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	56.014,20			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.366,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	56.014,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.986,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.662,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.662,00	
4	INVESTIMENTOS				13.662,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.662,00			
Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	12.367.0031.1188.0000						12.978,90
3	DESPESAS CORREN					12.295,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.295,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.366,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					683,10	
4	INVESTIMENTOS				683,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	683,10			
Remuneração Magisterio Ensino Especial 60%	12.367.0031.1196.0000						112.028,40
3	DESPESAS CORREN					112.028,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.028,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.338,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.225,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.732,40			
Manute. e Desenvolv. Ensino Especial 40%	12.367.0031.1197.0000						53.281,80



**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Informatização e Modernização da Sec Saúde	10.122.0038.1203.0000						47.817,00
4	DESPESAS DE CAPIT					47.817,00	
4	INVESTIMENTOS				47.817,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	47.817,00			
Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.122.0038.1204.0000						21.859,20
4	DESPESAS DE CAPIT					21.859,20	
4	INVESTIMENTOS				21.859,20		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	21.859,20			
Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS	10.122.0038.1222.0000						10.929,60
3	DESPESAS CORREN					10.929,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.929,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.732,40			
Reciclagem e Treinamento de Pessoal da Saúde	10.128.0038.1205.0000						28.690,20
3	DESPESAS CORREN					28.690,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.690,20		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.732,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.295,80			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.464,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.098,60			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0038.1202.0000						983.664,00
3	DESPESAS CORREN					773.269,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.733,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	98.366,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.986,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	129.789,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	112.028,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.831,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.536,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	69.676,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.141,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	112.028,40			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.366,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	83.338,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.028,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.464,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.394,80	
4	INVESTIMENTOS				210.394,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	210.394,80			
Aquisição de Ambulâncias	10.301.0038.1206.0000						117.423,00
4	DESPESAS DE CAPIT					117.423,00	
4	INVESTIMENTOS				117.423,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	117.423,00			
Programação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI	10.301.0038.1210.0000						104.514,30
3	DESPESAS CORREN					77.190,30	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI	10.301.0038.1210.0000						104.514,30
3	DESPESAS CORREN					77.190,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.591,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.831,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.662,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.098,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.598,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	683,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.324,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.859,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.732,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.324,00	
4	INVESTIMENTOS				27.324,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.324,00			
Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0038.1213.0000						331.986,60
3	DESPESAS CORREN					311.493,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.789,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	83.338,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.028,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.422,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.704,40		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.366,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.662,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.014,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.662,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.493,00	
4	INVESTIMENTOS				20.493,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.493,00			
Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0038.1214.0000						215.859,60
3	DESPESAS CORREN					202.197,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.056,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.493,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.338,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.225,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.141,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.986,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.662,00	
4	INVESTIMENTOS				13.662,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.662,00			
Epidemiologia e Combate de Doenças - PPI/ECD	10.301.0038.1215.0000						1.613,47
3	DESPESAS CORREN					1.192,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.192,68		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	210,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	617,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	154,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					420,79	
4	INVESTIMENTOS				420,79		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420,79			
Ações de Assistência Farmaceutica Básica	10.301.0038.1216.0000						418.057,20

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações de Assistência Farmaceutica Básica		10.301.0038.1216.0000					418.057,20
3	DESPESAS CORREN					383.902,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.338,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.155,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.986,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.197,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.564,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	259.578,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.324,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.662,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.155,00	
4	INVESTIMENTOS				34.155,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.155,00			
Ações de Combate a Carência Nutricional		10.301.0038.1217.0000					157.815,23
3	DESPESAS CORREN					144.153,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.577,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.014,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.831,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.732,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.575,63		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	702,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.056,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.662,00	
4	INVESTIMENTOS				13.662,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.662,00			
Programa de Incentivo a Saúde Bucal		10.301.0038.1218.0000					242.465,40
3	DESPESAS CORREN					186.451,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.338,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.986,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.197,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.113,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.366,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.760,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.831,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.014,20	
4	INVESTIMENTOS				56.014,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.014,20			
Programa Piso de Atenção Básica - PAB		10.301.0038.1219.0000					293.662,80
3	DESPESAS CORREN					293.662,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.662,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	81.972,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.761,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.929,60			
Aquisição de Medicamentos Grupos: Hipertensão, Diabete, Asma e Renite		10.301.0038.1220.0000					42.352,20
3	DESPESAS CORREN					42.352,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.352,20		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	42.352,20			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Medicamentos Grupos: Hipertensão, Diabete, Asma e Renite	10.301.0038.1220.0000						42.352,20
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0038.1221.0000						1.293.911,41
3	DESPESAS CORREN					1.083.516,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.388,21		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.986,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.683,61			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	112.028,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.831,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.831,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.732,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.295,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				795.128,40		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	69.676,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	333.352,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	13.662,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	210.394,80			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.366,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	139.352,40			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.028,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.295,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.394,80	
4	INVESTIMENTOS				210.394,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	210.394,80			
Const. Ampliação e Rec de unidades e Postos de Saude	10.301.0039.1211.0000						95.634,00
4	DESPESAS DE CAPIT					95.634,00	
4	INVESTIMENTOS				95.634,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	95.634,00			
Projetos Especiais de Melhoria do Sistema de Saúde	10.301.0039.1212.0000						109.296,00
3	DESPESAS CORREN					109.296,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.662,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.662,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.634,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.986,00			
Funcionamento e Ações da Vig. Sanitária.	10.304.0038.1223.0000						58.473,36
3	DESPESAS CORREN					42.078,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.028,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.028,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.050,76		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.366,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.394,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.366,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.092,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.732,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.394,40	
4	INVESTIMENTOS				16.394,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.394,40			
Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS	10.305.0038.1224.0000						100.415,70

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS	10.305.0038.1224.0000						100.415,70
3	DESPESAS CORREN					94.267,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.310,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.986,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.324,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.957,80		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.147,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.415,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.394,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.147,90	
4	INVESTIMENTOS				6.147,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.147,90			
Funcionamento das Ações de Imunização	10.305.0038.1225.0000						42.249,74
3	DESPESAS CORREN					42.249,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.028,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.028,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.221,54		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.831,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.662,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.415,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.049,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.263,74			
Despesa de Custeio Telecomunicações	10.722.0038.1207.0000						23.225,40
3	DESPESAS CORREN					23.225,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.225,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.859,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.366,20			
Despesas Custeio Energia Elétrica	10.752.0038.1208.0000						25.957,80
3	DESPESAS CORREN					25.957,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.957,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.591,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.366,20			
Encargos Judiciais decorrentes Saúde	28.846.0038.1209.0000						20.493,00
3	DESPESAS CORREN					20.493,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.493,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.493,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.788.366,21</b>

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Despesas de Custeio com Telecomunicação	08.122.0043.1101.0000						6.526,33
3 DESPESAS CORREN						6.526,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.526,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.464,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.061,53			
Despesas de Custeio com Energia Elétrica	08.122.0043.1102.0000						8.197,20
3 DESPESAS CORREN						8.197,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.197,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.831,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.366,20			
Manutenção do Conselho Municipal de A. Social (CMAS)	08.122.0044.1251.0000						8.197,20
3 DESPESAS CORREN						8.197,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.197,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.732,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.732,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.732,40			
Manutenção do Programa das Ações e Apoio a Pessoa Idosa	08.241.0040.1226.0000						129.789,00
3 DESPESAS CORREN						125.690,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.183,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.183,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.507,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.366,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.831,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.324,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.986,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.098,60	
4 INVESTIMENTOS					4.098,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.098,60			
Assistencia a Pessoas Idosas - API	08.241.0044.1241.0000						93.322,39
3 DESPESAS CORREN						90.589,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.310,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.324,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.986,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.279,99		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	420,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.197,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.732,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.366,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.197,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.366,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.732,40	
4 INVESTIMENTOS					2.732,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.732,40			
Manut. das Atividades de Proteção ao Deficiente	08.242.0041.1227.0000						128.422,80
3 DESPESAS CORREN						110.662,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.788,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.056,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.732,40			

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das Atividades de Proteção ao Deficiente	08.242.0041.1227.0000						128.422,80
3	DESPESAS CORREN'					110.662,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.873,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	28.690,20			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.366,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.929,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.394,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.760,60	
4	INVESTIMENTOS				17.760,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.760,60			
Programa do Portador de Deficiência - PPD	08.242.0044.1242.0000						23.927,63
3	DESPESAS CORREN'					21.195,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.195,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.197,20			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	702,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.366,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.732,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.098,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	
4	INVESTIMENTOS				2.732,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.732,40			
Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	08.243.0041.1243.0000						702,23
4	DESPESAS DE CAPIT					702,23	
4	INVESTIMENTOS				702,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	702,23			
Manut. das Ativ. de Proteção a Criança e ao Adolescente	08.243.0042.1228.0000						95.110,74
3	DESPESAS CORREN'					86.913,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.760,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.760,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.152,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	17.760,60			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	842,94			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.295,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.760,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.197,20	
4	INVESTIMENTOS				8.197,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.197,20			
Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança	08.243.0042.1229.0000						71.219,99
3	DESPESAS CORREN'					68.487,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.477,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.493,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.422,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	561,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.010,49		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	420,79			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.295,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	561,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança	08.243.0042.1229.0000						71.219,99
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	
4	INVESTIMENTOS				2.732,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.732,40			
Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	08.243.0044.1243.0000						167.519,34
3	DESPESAS CORREN					167.519,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.324,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.324,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.195,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	16.394,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	842,94			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.986,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.464,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	69.676,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.098,60			
Atenção a criança e Adolescente (PBT)	08.243.0044.1249.0000						42.352,20
3	DESPESAS CORREN					42.352,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.352,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.028,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.563,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.197,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.197,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.366,20			
Combate a exploração sexual de criança e adolescente	08.243.0044.1250.0000						15.028,20
3	DESPESAS CORREN					15.028,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.028,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.464,80			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.366,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.464,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.732,40			
Manut. dos Serviços de Assistência Social	08.244.0042.1234.0000						27.324,00
3	DESPESAS CORREN					27.324,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.324,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.324,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Ref. Assistência Social	08.244.0043.1230.0000						68.310,00
4	DESPESAS DE CAPIT					68.310,00	
4	INVESTIMENTOS				68.310,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	68.310,00			
Implantação de Reforma do Artesanato de couro, palha, Linha.	08.244.0043.1231.0000						58.028,40
4	DESPESAS DE CAPIT					58.028,40	
4	INVESTIMENTOS				58.028,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.028,40			
Ações do Projeto Especial de Emprego e Renda	08.244.0043.1232.0000						56.014,20
4	DESPESAS DE CAPIT					56.014,20	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Projeto Especial de Emprego e Renda	08.244.0043.1232.0000						56.014,20
4	DESPESAS DE CAPIT					56.014,20	
4	INVESTIMENTOS				56.014,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	56.014,20			
Construção e/ou Reforma Centro A. Social Multi-Usó.	08.244.0043.1233.0000						15.676,20
4	DESPESAS DE CAPIT					15.676,20	
4	INVESTIMENTOS				15.676,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.676,20			
Manut. dos Serviços de Assistência Social	08.244.0043.1234.0000						240.123,61
3	DESPESAS CORREN					237.000,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.915,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.352,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.831,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.366,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.366,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.085,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.493,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.986,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	13.662,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.732,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.732,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.676,20			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.986,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	9.563,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	27.324,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.098,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.123,01	
4	INVESTIMENTOS				3.123,01		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.123,01			
Doação de Passagem a Pop. Carente	08.244.0043.1236.0000						5.464,80
3	DESPESAS CORREN					5.464,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.464,80		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.464,80			
Doação de Urnas Funébras a Pop. Carente	08.244.0043.1237.0000						13.440,68
3	DESPESAS CORREN					13.440,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.440,68		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.295,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.144,88			
Doação de Mat. de Constr. a Pop. Carente	08.244.0043.1238.0000						6.831,00
3	DESPESAS CORREN					6.831,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.831,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.831,00			
Doação de Enxovais a gestantes carentes	08.244.0043.1239.0000						12.295,80
3	DESPESAS CORREN					12.295,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.295,80		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.295,80			
Distribuição de cestas básicas a pop. carente	08.244.0043.1240.0000						192.634,20

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Distribuição de cestas básicas a pop. carente	08.244.0043.1240.0000						192.634,20
3	DESPESAS CORREN					192.634,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.634,20		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	192.634,20			
PAIF VOLANTE	08.244.0043.1252.0000						85.320,00
3	DESPESAS CORREN					85.320,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.520,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.640,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.560,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.720,00			
Aquisição de Equip. para o FMAS	08.244.0044.1244.0000						88.803,00
4	DESPESAS DE CAPIT					88.803,00	
4	INVESTIMENTOS				88.803,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	88.803,00			
Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	08.244.0044.1245.0000						418.057,20
3	DESPESAS CORREN					348.381,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.746,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	49.183,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.831,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.366,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.366,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.634,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.493,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.831,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	106.563,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.831,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	69.676,20			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.986,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	9.563,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	13.662,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.098,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					69.676,20	
4	INVESTIMENTOS				69.676,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	69.676,20			
Manut. do Programa Bolsa Família - PBF	08.244.0044.1246.0000						37.488,53
3	DESPESAS CORREN					34.756,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.756,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.464,80			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	842,94			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.366,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.732,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.124,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.098,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.464,80			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	13.662,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	

**PM GRAÇA ARANHA**

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Programa Bolsa Familia - PBF	08.244.0044.1246.0000						37.488,53
4	DESPESAS DE CAPIT					2.732,40	
4	INVESTIMENTOS				2.732,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.732,40			
Manut. do Centro de Ref. Assist. Social - CRAS	08.244.0044.1247.0000						60.049,94
3	DESPESAS CORREN					55.951,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.814,66		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.831,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	983,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.136,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.197,20			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	842,94			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.831,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.732,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	842,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.197,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.098,60	
4	INVESTIMENTOS				4.098,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.098,60			
Manut. das Atividades de Geração de Renda	08.244.0044.1248.0000						174.209,65
3	DESPESAS CORREN					167.378,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.155,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.324,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.831,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.223,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.464,80			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	702,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.986,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.732,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.366,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.493,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.324,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	24.591,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.732,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.831,00	
4	INVESTIMENTOS				6.831,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.831,00			
Projeto de Atendimento aos Necessitados	26.782.0043.1235.0000						34.155,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.155,00	
4	INVESTIMENTOS				34.155,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.155,00			

TOTAL							2.384.541,46
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

