

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

LEI Nº 287/2018, de 30 de Outubro de 2018.

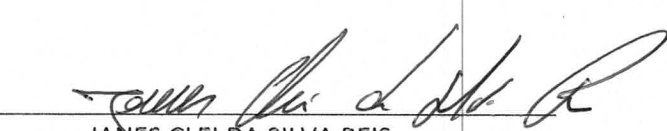
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
DE SANÇÃO e PROMULGAÇÃO LEGAL

Pelo presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** o Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, Janes Clei da Silva Reis, no uso de suas atribuições legais previstas nas Constituições Federal e Estadual e com fulcro no inciso III, do art. 81 da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os cidadãos de Formosa da Serra Negra - MA, às autoridades constituídas e a todos a quem possa interessar que, nesta data, **SANCIONA E PROMULGA A LEI MUNICIPAL Nº 287, de 30 de outubro de 2018 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA ADESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019"**, e para que tenha vigência, eficácia e gere seus legais efeitos.

Dou a Lei Municipal nº 287/2018 por sancionada nesta data. E, para que nenhum cidadão possa alegar ignorância da presente lei a partir desta promulgação, faço público o presente Edital que será afixado no átrio da sede do Poder Executivo e encaminhada para publicação e divulgação no Poder Legislativo Municipal e demais locais de costume e de fácil acesso público.

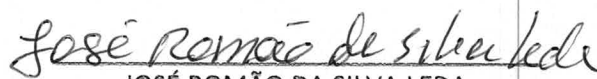
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2018.

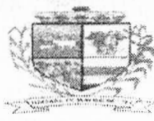


JANES CLEI DA SILVA REIS
Prefeito Municipal

CERTIFICO que, nesta data, publiquei e registrei a presente Lei e seu respectivo Edital de Sanção e Promulgação, tendo sido afixado um exemplar no Átrio desta Prefeitura Municipal e demais locais de acesso ao público para que seja cumprida nos seus próprios termos. FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, EM 30 de outubro de 2018.



JOSÉ ROMÃO DA SILVA LEDA
Chefe de Gabinete



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

LEI Nº 287/2018, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2019".**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.

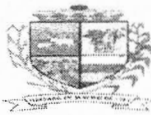
§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

I - RECEITA DO TESOURO	32.803.000,00
1 - RECEITAS CORRENTES	27.683.000,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.471.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	860.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	267.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	56.000,00
1.5 - Receita Industrial	56.000,00
1.6 - Receita de Serviços	312.000,00
1.7 - Transferências Correntes	24.587.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	74.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	5.120.000,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	200.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.820.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	100.000,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	3.200.000,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	23.380.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-3.883.000,00)
RECEITA TOTAL	55.500.000,00

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 38.996.000,00 (trinta e oito milhões e novecentos e noventa e seis mil reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 16.504.000,00 (dezesesseis milhões e quinhentos e quatro mil reais);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	25.400.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	16.547.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	8.313.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	540.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

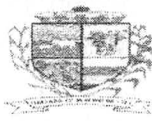
II - FUNDOS E ENTIDADES	26.900.000,00
03 - FUNDEB - FORMOSA DA SERRA NEGRA	16.650.000,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DA SERRA NEGRA.....	9.180.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORMOSA DA SERRA NEGRA....	1.070.000,00
III - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	3.200.000,00
06 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.560.000,00
07 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	640.000,00
DESPESA TOTAL.....	55.500.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10101	CÂMARA MUNICIPAL	1.710.000,00
20201	GABINETE DO PREFEITO.....	1.598.000,00
20202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA.....	637.000,00
20203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.....	1.959.000,00
20204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	871.000,00
20205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.015.000,00
20206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....	1.328.000,00
20207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	636.000,00
20208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.569.000,00
20209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.433.000,00
20210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.....	3.857.000,00
20211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	550.000,00
20212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	2.697.000,00
20301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	16.650.000,00
20401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.180.000,00
20501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.070.000,00
20601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.560.000,00
20701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO.....	640.000,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00
TOTAL DAS UNIDADES.....		55.500.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações e empresas dependentes.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 12% (doze *por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

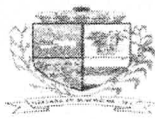
Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentario.

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em

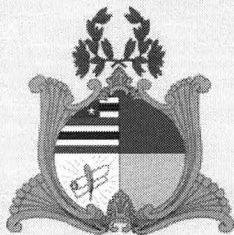


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 30 de outubro de 2018.


JANES CLEI DA SILVA REIS
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão



Índice

Prefeitura Municipal de Alcântara	3
Prefeitura Municipal de Araiões	3
Prefeitura Municipal de Bacabeira	3
Prefeitura Municipal de Bacurituba	3
Prefeitura Municipal de Balsas	4
Prefeitura Municipal de Benedito Leite	9
Prefeitura Municipal de Carolina	9
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra	10
Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros	12
Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú	12
Prefeitura Municipal de Santa Rita	13
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão	14
Prefeitura Municipal de São João dos Patos	16
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso	16

Contratada . Carolina – MA , 30 de Outubro de 2018.

Autor da Publicação: Diego de Sousa Miranda

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra

LEI Nº 287/2018, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018. “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019”

LEI Nº 287/2018, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018. “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II - DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

I - RECEITA DO TESOIRO.....
.. 32.803.000,00

1	-	RECEITAS
CORRENTES.....		
..... 27.683.000,00		
	1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.....	1.471.000,00
		1.2 - Receita de Contribuições.....
860.000,00		
		1.3 - Receita Patrimonial.....
267.000,00		
		1.4 - Receita Agropecuária.....
56.000,00		
		1.5 - Receita Industrial.....
56.000,00		
		1.6 - Receita de Serviços.....
312.000,00		
		1.7 - Transferências Correntes.....
24.587.000,00		
		1.9 - Outras Receitas Correntes.....
		74.000,00
	2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	
.. 5.120.000,00		
	2.1 - Operações de Crédito.....	0,00
		2.2 - Alienações de Bens.....
200.000,00		
		2.3 - Amortização de Empréstimos.....
		0,00
		2.4 - Transferências de Capital.....
		4.820.000,00
		2.5 - Outras Receitas de Capital.....
		100.000,00
	II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	3.200.000,00
	III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS.....	
23.380.000,00		
	IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-3.883.000,00)

RECEITA

TOTAL.....
..... 55.500.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 38.996.000,00 (trinta e oito milhões e novecentos e noventa e seis mil reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 16.504.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e quatro mil reais);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I -
TESOURO.....
..... 25.400.000,00

1 - DESPESAS
CORRENTES.....
16.547.000,00

2 - DESPESAS DE
CAPITAL.....
8.313.000,00

3 - RESERVA
CONTINGÊNCIA.....
540.000,00

4 - RESERVA
PREVIDENCIÁRIA.....
.... 0,00

II - **FUNDOS** **E**
ENTIDADES.....
.... 26.900.000,00

03 - FUNDEB - FORMOSA DA SERRA NEGRA
..... 16.650.000,00

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DA SERRA NEGRA.....
9.180.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORMOSA DA SERRA NEGRA.....
1.070.000,00

III - **AUTARQUIAS** **E**
FUNDAÇÕES.....
3.200.000,00

06 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO.....
2.560.000,00

07 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO.....
640.000,00

DESPESA
TOTAL.....
..... 55.500.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10101 **CÂMARA**
MUNICIPAL.....
..... 1.710.000,00

20201 **GABINETE DO**
PREFEITO.....
... 1.598.000,00

20202 **SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO**
POLÍTICA.....
637.000,00

20203 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**
PLANEJAMENTO.....
1.959.000,00

20204 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
FINANÇAS.....
871.000,00

20205 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**
HUMANO.....
1.015.000,00

20206 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
AGRICULTURA.....
1.328.000,00

20207 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
PRODUÇÃO.....
636.000,00

20208 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA**
SOCIAL.....
1.569.000,00

20209 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
EDUCAÇÃO.....
6.433.000,00

20210 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
OBRAS.....
3.857.000,00

20211 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
TRANSPORTE.....
550.000,00

20212 **SECRETARIA MUNICIPAL DE**
SAÚDE.....
2.697.000,00

20301 **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO**
BÁSICA.....
16.650.000,00

20401 **FUNDO MUNICIPAL DE**
SAÚDE.....
9.180.000,00

20501 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA**
SOCIAL.....
1.070.000,00

20601 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO**
MUNICÍPIO.....
2.560.000,00

20701 **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E**
ESGOTO.....
640.000,00

909901 **RESERVA DE**
CONTINGENCIA.....
..... 540.000,00

TOTAL DAS UNIDADES.....
..... 55.500.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações e empresas dependentes.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 12% (doze por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração

direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 30 de outubro de 2018. **JANES CLEI DA SILVA REIS - Prefeito Municipal.**

Autor da Publicação: Gustavo Luis Pereira Macedo Costa

Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2018 - Dispensa de Licitação N.º 003/2018 Contratante: Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros- MA. OBJETO: Aquisição de um conjunto de livros com 786 (setecentos e oitenta e seis) volumes para a criação de bibliotecas dentro das escolas de rede Municipal no Município Governador Eugênio Barros - MA - Vizu Editora e Distribuidora de Livros LTDA, CNPJ: 02.593.711/0001-42, vencedora do certame R\$ 13.972,00 vigência de 30/10/2018 à 28/02/2019. Jose Santos da Silva - Secretária Municipal de Educação.

Autor da Publicação: Gabrielly Barroso Macedo

Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio e Presidente da CPL, torna público que realizará licitação na seguinte forma:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018. Processo Administrativo nº 01.1510.0001/2018. OBJETO: contratação de empresa para organização e animação das festividades do aniversário da cidade. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global. DATA DE ABERTURA: 13 de novembro de 2018 às 11:00 horas. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA, na Avenida Dep. Mercial Lima de Arruda, 01, Centro. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 001/2013 e Lei nº

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.513.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.368.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	509.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	56.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	56.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	750.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.764.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.883.000,00	
SUB TOTAL		48.228.000,00
TOTAL		48.228.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.995.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.972.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUB TOTAL		7.272.000,00
TOTAL		13.267.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	52.111.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.883.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.272.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		55.500.000,00
TOTAL		55.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.028.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.500,00	
SUB TOTAL		42.233.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.995.000,00
TOTAL		48.228.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.727.000,00	
SUB TOTAL		12.727.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		540.000,00
TOTAL		13.267.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	42.233.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.727.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	
TOTAL DE DESPESA		55.500.000,00
TOTAL		55.500.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				52.111.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.513.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.220.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		584.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		584.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		481.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	288.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	120.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	72.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		1.000,00		
1113.03.2.3	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		102.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	15.000,00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		636.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		314.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		212.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	126.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	52.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	31.500,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		102.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	25.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	15.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		322.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		322.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	192.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	80.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	48.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			239.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	73.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		164.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		164.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		164.000,00		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	162.000,00		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			54.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		54.000,00		
1138.01.0.0	C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		42.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.01.1.0	C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		42.000,00		
1138.01.1.1	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESG.-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	42.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1138.99.1.3	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.368.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.510.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.510.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.250.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.230.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.230.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		20.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	20.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.260.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.260.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.260.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			858.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		858.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		858.000,00		
1240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	858.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			509.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			173.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		88.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		44.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		44.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1310.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		85.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		85.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	85.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			336.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		336.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		296.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	82.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02.004.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18.003.001	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19.003.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29.005.003	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.30.004.003	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		40.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	40.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			56.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		56.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		56.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	54.000,00		
1400.00.1.2	RECEITA AGROPECUÁRIA-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1400.00.1.3	RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			56.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		56.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		56.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	54.000,00		
1500.00.1.2	RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.1.3	RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			750.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			436.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		434.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		434.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	426.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.8	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			294.000,00	
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		294.000,00		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		294.000,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		294.000,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	294.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			10.000,00	
1640.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		10.000,00		
1640.01.1.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		10.000,00		
1640.01.1.1	RETORNO DE OPERAÇ, JUROS E ENC. FINANC.-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.764.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.114.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		32.114.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.060.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	9.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	3.750.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	2.250.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	375.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	125.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	375.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	125.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.0	COTA-JULHO-PRINCIPAL		60.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	36.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	15.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	9.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		1.092.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	200.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		850.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00.001.001	850.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		42.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		4.092.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.092.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	4.092.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		660.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		660.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.29.005.003	660.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.438.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		320.000,00		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	320.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		26.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	26.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		598.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	598.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		440.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	440.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		54.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	54.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		85.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		85.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	51.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	21.250,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	12.750,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		7.950.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		7.950.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	3.190.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	4.760.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		516.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		198.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	198.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		318.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	0.1.22.001.004	318.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		221.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		221.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	200.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.649.000,00	



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.649.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.710.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.800.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	750.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	450.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		210.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	126.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	52.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	31.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	36.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	9.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		400.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	200.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	200.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		458.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		458.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.004.003	458.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.00.005.003	60.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		400.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	200.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	200.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			21.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		21.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		21.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		21.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			200.000,00	
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		200.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		200.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		200.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ ESP.ANTER.-PRIN	0.1.00.001.001	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.700.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		8.700.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.600.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.600.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	5.190.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19.003.001	3.410.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	100.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			80.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS		80.000,00		
1778.10.0.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.		80.000,00		
1778.10.1.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.		80.000,00		
1778.10.1.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.	0.1.00.001.001	80.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			95.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			14.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		14.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		14.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	14.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			50.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		50.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		50.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			31.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		31.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		31.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.272.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.972.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.408.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		5.408.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.400.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.400.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	1.400.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		418.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		418.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	418.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.770.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		540.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	540.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		420.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.22.001.004	420.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		300.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	0.1.24.001.001	300.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		126.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	126.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.384.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.384.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		820.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		820.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	800.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	20.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.446.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		1.446.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.326.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	400.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		426.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	426.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		120.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		120.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	100.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.007.001	20.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			20.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00		
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.000,00		
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	20.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			98.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		98.000,00		
2440.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		98.000,00		
2440.00.1.1	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	98.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.883.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.883.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.883.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.883.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-3.883.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	48.228.000,00
RECEITA DE CAPITAL	7.272.000,00

Total Geral das Receitas

55.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.233.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.028.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.028.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	920.000,00			
31.90.03	PENSÕES	54.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.155.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.683.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.953.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.162.500,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.162.500,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	771.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	395.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.672.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.115.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.477.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.727.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.727.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.727.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.441.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.943.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	255.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				540.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			540.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		540.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00			
TOTAL					55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.678.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.678.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.551.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	574.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.005	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.003	24.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.005	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	149.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.005	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	64.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	26.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	16.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				42.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.665.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.665.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	203.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.002	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.005	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.003	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.23.001.006	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	760.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.005	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	954.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	30.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.24.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	63.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.002	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.002	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	911.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.028.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	336.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.005	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	347.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	115.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	64.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	38.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.765.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.765.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.765.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	509.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.003	420.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.004	820.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.006	840.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	428.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.178.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	1.243.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.005	425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.004	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	428.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.92.001.001	98.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.92.001.001	98.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	6.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.92.001.001	4.000,00			
TOTAL		23.150.000,00				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.693.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	1.170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	843.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	452.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.756.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	863.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	576.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	116.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.418.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.418.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	426.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	172.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	346.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					957.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				957.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	492.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	444.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	21.000,00			
TOTAL						16.650.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.526.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.526.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	524.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	1.793.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.003	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	524.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	299.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.003	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.859.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.859.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	771.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.003	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	388.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	673.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.003	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	172.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.003	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	230.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.003	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.794.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.794.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.794.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	640.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.003	1.196.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	668.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.003	263.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	21.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.001	113.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.003	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.005.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				582.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.001	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.003	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.001	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.003	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	209.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.005.001	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.003	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	67.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.003	35.000,00			
TOTAL						1.070.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					540.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				540.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			540.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	540.000,00			
TOTAL						540.000,00

TOTAL GERAL	55.500.000,00
-------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				944.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			944.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.010.001	86.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	728.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	128.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	86.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	64.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.010.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					536.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.010.001	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	214.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
TOTAL						1.710.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			809.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	427.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	116.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	318.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						1.598.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					531.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	104.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						637.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	256.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			571.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	277.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						871.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						636.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.903.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.571.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	444.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	933.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					428.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.226.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.226.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.226.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	402.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	428.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	523.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	140.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.92.001.001	98.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	6.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.92.001.001	2.000,00			
TOTAL						3.857.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	128.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	126.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	64.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.005	160.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	64.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.005	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.005	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.005	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.23.001.006	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.005	104.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.005	98.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	60.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.467.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.467.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.467.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.006	840.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.005	425.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.001.006	200.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
TOTAL						2.697.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 FUNDEB				
UNIDADE		01 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.693.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	1.170.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	843.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	452.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.756.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	863.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	576.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	116.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.418.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.418.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	426.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	172.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	346.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					957.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				957.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	492.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	444.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	21.000,00			
TOTAL						16.650.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.526.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.526.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	524.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	1.793.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.003	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	524.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	299.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.003	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.859.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.859.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	771.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.003	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	388.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	673.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.003	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	172.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.003	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	230.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.003	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.794.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.794.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.794.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	640.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.003	1.196.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	668.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.003	263.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	21.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	6.000,00			
TOTAL						9.180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.136.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.947.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.947.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.006.001	920.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.2.03.006.001	54.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.006.001	214.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.006.001	642.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.006.001	107.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.006.001	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.006.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.006.001	53.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.03.006.001	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.03.006.001	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.006.001	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.006.001	64.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.006.001	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.03.006.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					424.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				424.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.006.001	214.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.006.001	104.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.03.006.001	104.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	2.000,00			
TOTAL						2.560.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
UNIDADE	01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					424.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.007.001	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.007.001	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.007.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.007.001	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.007.001	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.007.001	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				216.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.007.001	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.007.001	130.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	2.000,00			
TOTAL						640.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					540.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				540.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			540.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	540.000,00			
TOTAL						540.000,00
TOTAL GERAL						55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00
01	031 Ação Legislativa		536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		88.000,00		88.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		128.000,00		128.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		320.000,00		320.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.174.000,00	1.174.000,00
TOTAL		0,00	536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.015.000,00	4.352.000,00	5.367.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		212.000,00	212.000,00
04	121	0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO		212.000,00	212.000,00
04.121.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL			212.000,00	212.000,00
04	122	Administração Geral	1.015.000,00	4.352.000,00	5.367.000,00
04	122	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.015.000,00	4.352.000,00	5.367.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		214.000,00		214.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		106.000,00		106.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		56.000,00		56.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		107.000,00		107.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO		42.000,00		42.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO		42.000,00		42.000,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS		57.000,00		57.000,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS		85.000,00		85.000,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		106.000,00		106.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.067.000,00	1.067.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			531.000,00	531.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO			1.366.000,00	1.366.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO			425.000,00	425.000,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO			425.000,00	425.000,00
04.122.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			538.000,00	538.000,00
04	123	Administração Financeira	22.000,00	637.000,00	659.000,00
04	123	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	637.000,00	659.000,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		22.000,00		22.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			637.000,00	637.000,00
04	124	Controle Interno		211.000,00	211.000,00
04	124	0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO		211.000,00	211.000,00
04.124.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			211.000,00	211.000,00
08	Assistência Social		106.000,00	1.102.000,00	1.208.000,00
08	244	Assistência Comunitária	106.000,00	1.102.000,00	1.208.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		106.000,00	488.000,00	594.000,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.000,00		64.000,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		42.000,00		42.000,00
08.244.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			488.000,00	488.000,00
08 244 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			594.000,00	594.000,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			62.000,00	62.000,00
08.244.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			532.000,00	532.000,00
10 Saúde			1.467.000,00	619.000,00	2.086.000,00
10 301 Atenção Básica			1.467.000,00	619.000,00	2.086.000,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		427.000,00	599.000,00	1.026.000,00
10.301.0002.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE		213.000,00		213.000,00
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE		214.000,00		214.000,00
10.301.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			599.000,00	599.000,00
10 301 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
10.301.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		200.000,00		200.000,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		200.000,00		200.000,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		840.000,00		840.000,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		300.000,00		300.000,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		540.000,00		540.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				400.000,00	400.000,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			400.000,00	400.000,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			200.000,00	200.000,00
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			200.000,00	200.000,00
12 Educação			693.000,00	4.070.000,00	4.763.000,00
12 361 Ensino Fundamental			693.000,00	4.070.000,00	4.763.000,00
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		373.000,00	1.069.000,00	1.442.000,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		160.000,00		160.000,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		213.000,00		213.000,00
12.361.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.069.000,00	1.069.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
12.361.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			1.739.000,00	1.739.000,00
12.361.0011.2021.0000	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			28.000,00	28.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			322.000,00	322.000,00
12.361.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			1.333.000,00	1.333.000,00
12.361.0011.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE			56.000,00	56.000,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		320.000,00	642.000,00	962.000,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		320.000,00		320.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			442.000,00	442.000,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS			600.000,00	600.000,00
12.361.0017.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			600.000,00	600.000,00
12 365	Educação Infantil		1.240.000,00		1.240.000,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.240.000,00		1.240.000,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		420.000,00		420.000,00
12.365.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		420.000,00		420.000,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		400.000,00		400.000,00
13	Cultura		107.000,00	200.000,00	307.000,00
13 392	Difusão Cultural		107.000,00	200.000,00	307.000,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL		107.000,00	200.000,00	307.000,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		107.000,00		107.000,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO			200.000,00	200.000,00
14	Direitos da Cidadania			211.000,00	211.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			211.000,00	211.000,00
14 422 0035	POLÍTICA DE COMBATE A DROGAS			211.000,00	211.000,00
14.422.0035.2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			211.000,00	211.000,00
15	Urbanismo		1.198.000,00	354.000,00	1.552.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.198.000,00	354.000,00	1.552.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		1.198.000,00	354.000,00	1.552.000,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		113.000,00		113.000,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		128.000,00		128.000,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		428.000,00		428.000,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		300.000,00		300.000,00
15.451.0023.1063.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0023.1064.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO		129.000,00		129.000,00
15.451.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			105.000,00	105.000,00
15.451.0023.2036.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			127.000,00	127.000,00
15.451.0023.2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			122.000,00	122.000,00
15 452	Serviços Urbanos			365.000,00	365.000,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			365.000,00	365.000,00
15.452.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			260.000,00	260.000,00
15.452.0022.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			105.000,00	105.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		128.000,00	422.000,00	550.000,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		128.000,00	422.000,00	550.000,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		128.000,00		128.000,00
15.453.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			422.000,00	422.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		300.000,00		300.000,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		300.000,00		300.000,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		150.000,00		150.000,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		150.000,00		150.000,00
16	Habitação		256.000,00	105.000,00	361.000,00
16 482	Habitação Urbana		256.000,00	105.000,00	361.000,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR		256.000,00	105.000,00	361.000,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		128.000,00		128.000,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		128.000,00		128.000,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			105.000,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental			348.000,00	348.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			348.000,00	348.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			348.000,00	348.000,00
18.541.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			211.000,00	211.000,00
18.541.0004.2010.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS			137.000,00	137.000,00
20	Agricultura		192.000,00	602.000,00	794.000,00
20 122	Administração Geral		192.000,00	602.000,00	794.000,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		192.000,00	602.000,00	794.000,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA		64.000,00		64.000,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA		128.000,00		128.000,00
20.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			602.000,00	602.000,00
20 605	Abastecimento		556.000,00	147.000,00	703.000,00
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		428.000,00	106.000,00	534.000,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		428.000,00		428.000,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			106.000,00	106.000,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL		128.000,00	41.000,00	169.000,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		128.000,00		128.000,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			41.000,00	41.000,00
25	Energia		214.000,00	646.000,00	860.000,00
25 752	Energia Elétrica		214.000,00	646.000,00	860.000,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		214.000,00	646.000,00	860.000,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		214.000,00		214.000,00
25.752.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			646.000,00	646.000,00
27	Desporto e Lazer		271.000,00	52.000,00	323.000,00
27 812	Desporto Comunitário		271.000,00	52.000,00	323.000,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER		271.000,00	52.000,00	323.000,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		271.000,00		271.000,00
27.812.0020.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			52.000,00	52.000,00
28	Encargos Especiais	330.000,00			330.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	330.000,00			330.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	330.000,00			330.000,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	86.000,00			86.000,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	128.000,00			128.000,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	42.000,00			42.000,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00			32.000,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	42.000,00			42.000,00
TOTAL		330.000,00	7.765.000,00	15.055.000,00	23.150.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		737.000,00	12.961.000,00	13.698.000,00
12	361 Ensino Fundamental		737.000,00	12.961.000,00	13.698.000,00
12	361 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		737.000,00		737.000,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)		131.000,00		131.000,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)		492.000,00		492.000,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)		114.000,00		114.000,00
12	361 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.961.000,00	12.961.000,00
12.361.0012.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			3.309.000,00	3.309.000,00
12.361.0012.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			1.652.000,00	1.652.000,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO			4.800.000,00	4.800.000,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO			3.200.000,00	3.200.000,00
12	365 Educação Infantil			1.671.000,00	1.671.000,00
12	365 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			1.671.000,00	1.671.000,00
12.365.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			1.282.000,00	1.282.000,00
12.365.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			389.000,00	389.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			637.000,00	637.000,00
12	366 0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			637.000,00	637.000,00
12.366.0014.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			383.000,00	383.000,00
12.366.0014.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			254.000,00	254.000,00
12	367 Educação Especial		220.000,00	424.000,00	644.000,00
12	367 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		220.000,00	424.000,00	644.000,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)		220.000,00		220.000,00
12.367.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			256.000,00	256.000,00
12.367.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			168.000,00	168.000,00
TOTAL		0,00	957.000,00	15.693.000,00	16.650.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.719.000,00	5.556.000,00	7.275.000,00
10	301 Atenção Básica		1.719.000,00	5.556.000,00	7.275.000,00
10	301 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		1.079.000,00	5.416.000,00	6.495.000,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		255.000,00		255.000,00
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		214.000,00		214.000,00
10.301.0026.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO		210.000,00		210.000,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		400.000,00		400.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.861.000,00	1.861.000,00
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			660.000,00	660.000,00
10.301.0026.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			640.000,00	640.000,00
10.301.0026.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			210.000,00	210.000,00
10.301.0026.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.060.000,00	1.060.000,00
10.301.0026.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			192.000,00	192.000,00
10.301.0026.2049.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			260.000,00	260.000,00
10.301.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS			65.000,00	65.000,00
10.301.0026.2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO			468.000,00	468.000,00
10	301 0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE		640.000,00		640.000,00
10.301.0027.1047.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		640.000,00		640.000,00
10	301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			140.000,00	140.000,00
10.301.0030.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			140.000,00	140.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.020.000,00	472.000,00	1.492.000,00
10	302 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			142.000,00	142.000,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			142.000,00	142.000,00
10	302 0028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.020.000,00		1.020.000,00
10.302.0028.1048.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS		220.000,00		220.000,00
10.302.0028.1049.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		800.000,00		800.000,00
10	302 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE			330.000,00	330.000,00
10.302.0029.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			330.000,00	330.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			413.000,00	413.000,00
10	304 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE			413.000,00	413.000,00
10.304.0029.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			201.000,00	201.000,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			212.000,00	212.000,00
TOTAL		0,00	2.739.000,00	6.441.000,00	9.180.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			196.000,00	196.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		196.000,00	196.000,00
08	243	0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	196.000,00	196.000,00
08.243.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			90.000,00	90.000,00
08.243.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			106.000,00	106.000,00
08	244	Assistência Comunitária		874.000,00	874.000,00
08	244	0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	722.000,00	722.000,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			342.000,00	342.000,00
08.244.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			170.000,00	170.000,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL			42.000,00	42.000,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			90.000,00	90.000,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			16.000,00	16.000,00
08.244.0007.2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO			62.000,00	62.000,00
08	244	0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	152.000,00	152.000,00
08.244.0031.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0031.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			112.000,00	112.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00
09	271 Previdência Básica		424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00
09	271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		106.000,00		106.000,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM		104.000,00		104.000,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		214.000,00		214.000,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			2.136.000,00	2.136.000,00
TOTAL		0,00	424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		216.000,00	424.000,00	640.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		216.000,00	424.000,00	640.000,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		216.000,00	424.000,00	640.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		132.000,00		132.000,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		42.000,00		42.000,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		42.000,00		42.000,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			53.000,00	53.000,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			318.000,00	318.000,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	216.000,00	424.000,00	640.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	540.000,00			540.000,00
99	999 Reserva de Contingência	540.000,00			540.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.000,00			540.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00			540.000,00
TOTAL		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL GERAL		870.000,00	12.637.000,00	41.993.000,00	55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	536.000,00	1.174.000,00	1.710.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00
04	Administração	0,00	1.037.000,00	5.412.000,00	6.449.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04	121 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04.121.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.015.000,00	4.352.000,00	5.367.000,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.015.000,00	4.352.000,00	5.367.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	22.000,00	637.000,00	659.000,00
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	22.000,00	637.000,00	659.000,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.037.000,00	5.412.000,00	6.449.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04	124 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04.124.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
08	Assistência Social	0,00	106.000,00	2.172.000,00	2.278.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08	243 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08.243.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	106.000,00	1.976.000,00	2.082.000,00
08	244 0007 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	106.000,00	1.210.000,00	1.316.000,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
08.244.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0007.2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08	244 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
08	244 0031 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
08.244.0031.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0031.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
09	Previdência Social	0,00	424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00
09	271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	424.000,00	2.136.000,00	2.560.000,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	2.136.000,00	2.136.000,00
10	Saúde	0,00	4.206.000,00	7.460.000,00	11.666.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde		0,00	4.206.000,00	7.460.000,00	11.666.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	3.186.000,00	6.175.000,00	9.361.000,00	
10	301	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	427.000,00	599.000,00	1.026.000,00
10.301.0002.1036.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	
10.301.0002.1037.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
10.301.0002.2039.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00	
10	301	0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0008.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	1.279.000,00	5.416.000,00	6.695.000,00
10.301.0026.1038.0000		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.301.0026.1045.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	
10.301.0026.1046.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
10.301.0026.1060.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
10.301.0026.1061.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
10.301.0026.2043.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00	
10.301.0026.2044.0000		MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	
10.301.0026.2045.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	
10.301.0026.2046.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
10.301.0026.2047.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	
10.301.0026.2048.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	
10.301.0026.2049.0000		MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
10.301.0026.2052.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
10.301.0026.2070.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	
10	301	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
10.301.0027.1039.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.301.0027.1040.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	
10.301.0027.1047.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	
10	301	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0030.2051.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.020.000,00	872.000,00	1.892.000,00	
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
10.302.0026.2072.0000		AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	
10.302.0026.2073.0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.302.0026.2074.0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10	302	0028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
10.302.0028.1048.0000		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
10.302.0028.1049.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
10	302	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.302.0029.2072.0000		AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.206.000,00	7.460.000,00	11.666.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
10	304 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
10.304.0029.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
12	Educação	0,00	2.890.000,00	19.763.000,00	22.653.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.430.000,00	17.031.000,00	18.461.000,00
12	361 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	373.000,00	1.069.000,00	1.442.000,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.361.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
12	361 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	737.000,00	1.739.000,00	2.476.000,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.361.0011.2021.0000	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
12.361.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00
12.361.0011.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	361 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.961.000,00	12.961.000,00
12.361.0012.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	3.309.000,00	3.309.000,00
12.361.0012.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	1.652.000,00	1.652.000,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12	361 0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	320.000,00	642.000,00	962.000,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12	361 0017 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0017.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.240.000,00	1.671.000,00	2.911.000,00
12	365 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.671.000,00	1.671.000,00
12.365.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	1.282.000,00	1.282.000,00
12.365.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.890.000,00	19.763.000,00	22.653.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.240.000,00	1.671.000,00	2.911.000,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.365.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
12.366.0014.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
12.366.0014.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	220.000,00	424.000,00	644.000,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	424.000,00	644.000,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
12.367.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
13	Cultura	0,00	107.000,00	200.000,00	307.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	107.000,00	200.000,00	307.000,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	107.000,00	200.000,00	307.000,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
14 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
14.422.0035.2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.626.000,00	1.141.000,00	2.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.198.000,00	354.000,00	1.552.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.626.000,00	1.141.000,00	2.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.198.000,00	354.000,00	1.552.000,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.198.000,00	354.000,00	1.552.000,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0023.1063.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0023.1064.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
15.451.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0023.2036.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
15.451.0023.2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
15.452.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0022.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	128.000,00	422.000,00	550.000,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	128.000,00	422.000,00	550.000,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
15.453.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habitação	0,00	256.000,00	105.000,00	361.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	256.000,00	105.000,00	361.000,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	256.000,00	105.000,00	361.000,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
17	Saneamento	0,00	216.000,00	424.000,00	640.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	216.000,00	424.000,00	640.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	216.000,00	424.000,00	640.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	216.000,00	424.000,00	640.000,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	216.000,00	424.000,00	640.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
18	541 0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
18.541.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
18.541.0004.2010.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
20	Agricultura	0,00	748.000,00	749.000,00	1.497.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	192.000,00	602.000,00	794.000,00
20	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	192.000,00	602.000,00	794.000,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
20.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	556.000,00	147.000,00	703.000,00
20	605 0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	428.000,00	106.000,00	534.000,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
20	605 0006 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	128.000,00	41.000,00	169.000,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
25	Energia	0,00	214.000,00	646.000,00	860.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	214.000,00	646.000,00	860.000,00
25	752 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	214.000,00	646.000,00	860.000,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
25.752.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	271.000,00	52.000,00	323.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	271.000,00	52.000,00	323.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	271.000,00	52.000,00	323.000,00
27	812 0020 DESPORTO E LAZER	0,00	271.000,00	52.000,00	323.000,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
27.812.0020.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
28	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
28	846 0009 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
99	Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99	999 Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL		870.000,00	12.637.000,00	41.993.000,00	55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.710.000,00			1.710.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.710.000,00			1.710.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.710.000,00			1.710.000,00
04	Administração	6.449.000,00			6.449.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	212.000,00			212.000,00
04 121 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	212.000,00			212.000,00
04 122	Administração Geral	5.367.000,00			5.367.000,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	5.367.000,00			5.367.000,00
04 123	Administração Financeira	659.000,00			659.000,00
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	659.000,00			659.000,00
04 124	Controle Interno	211.000,00			211.000,00
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	211.000,00			211.000,00
08	Assistência Social	1.550.000,00	728.000,00		2.278.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		196.000,00		196.000,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		196.000,00		196.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.550.000,00	532.000,00		2.082.000,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	936.000,00	380.000,00		1.316.000,00
08 244 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	594.000,00			594.000,00
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		152.000,00		152.000,00
09	Previdência Social	2.560.000,00			2.560.000,00
09 271	Previdência Básica	2.560.000,00			2.560.000,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	2.560.000,00			2.560.000,00
10	Saúde	4.236.000,00	7.430.000,00		11.666.000,00
10 301	Atenção Básica	4.016.000,00	5.345.000,00		9.361.000,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.026.000,00			1.026.000,00
10 301 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	2.330.000,00	4.365.000,00		6.695.000,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	640.000,00	840.000,00		1.480.000,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		140.000,00		140.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	1.672.000,00		1.892.000,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		542.000,00		542.000,00
10 302 0028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	220.000,00	800.000,00		1.020.000,00
10 302 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		330.000,00		330.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		413.000,00		413.000,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		413.000,00		413.000,00
12	Educação	2.995.000,00	19.658.000,00		22.653.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.995.000,00	15.466.000,00		18.461.000,00
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.442.000,00			1.442.000,00
12 361 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	1.333.000,00	1.143.000,00		2.476.000,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO		12.961.000,00		12.961.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361 0016	FUNDAMENTAL EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	762.000,00		962.000,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		600.000,00		600.000,00
12 365	Educação Infantil		2.911.000,00		2.911.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.671.000,00		1.671.000,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.240.000,00		1.240.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		637.000,00		637.000,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		637.000,00		637.000,00
12 367	Educação Especial		644.000,00		644.000,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		644.000,00		644.000,00
13	Cultura	307.000,00			307.000,00
13 392	Difusão Cultural	307.000,00			307.000,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	307.000,00			307.000,00
14	Direitos da Cidadania	211.000,00			211.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	211.000,00			211.000,00
14 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	211.000,00			211.000,00
15	Urbanismo	2.767.000,00			2.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.552.000,00			1.552.000,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	1.552.000,00			1.552.000,00
15 452	Serviços Urbanos	365.000,00			365.000,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	365.000,00			365.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	550.000,00			550.000,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	550.000,00			550.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00			300.000,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	300.000,00			300.000,00
16	Habitação	361.000,00			361.000,00
16 482	Habitação Urbana	361.000,00			361.000,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	361.000,00			361.000,00
17	Saneamento	640.000,00			640.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	640.000,00			640.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	640.000,00			640.000,00
18	Gestão Ambiental	348.000,00			348.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	348.000,00			348.000,00
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	348.000,00			348.000,00
20	Agricultura	1.497.000,00			1.497.000,00
20 122	Administração Geral	794.000,00			794.000,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	794.000,00			794.000,00
20 605	Abastecimento	703.000,00			703.000,00
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	534.000,00			534.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	169.000,00			169.000,00
25	Energia	860.000,00			860.000,00
25 752	Energia Elétrica	860.000,00			860.000,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	860.000,00			860.000,00
27	Desporto e Lazer	323.000,00			323.000,00
27 812	Desporto Comunitário	323.000,00			323.000,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	323.000,00			323.000,00
28	Encargos Especiais	330.000,00			330.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	330.000,00			330.000,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	330.000,00			330.000,00
99	Reserva de Contingência	540.000,00			540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	540.000,00			540.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.000,00			540.000,00
TOTAL		27.684.000,00	27.816.000,00	0,00	55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.710.000,00
ORGÃO	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	6.449.000,00
Função	08	Assistência Social	1.208.000,00
Função	10	Saúde	2.486.000,00
Função	12	Educação	6.003.000,00
Função	13	Cultura	307.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	211.000,00
Função	15	Urbanismo	2.767.000,00
Função	16	Habitação	361.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	348.000,00
Função	20	Agricultura	1.497.000,00
Função	25	Energia	860.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	323.000,00
Função	28	Encargos Especiais	330.000,00
ORGÃO	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	16.650.000,00
ORGÃO	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.180.000,00
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.070.000,00
ORGÃO	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.560.000,00
ORGÃO	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	640.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	540.000,00
TOTAL GERAL			55.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.710.000,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	23.150.000,00
02 03	FUNDEB	16.650.000,00
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.180.000,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.070.000,00
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.560.000,00
02 07	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	640.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00
TOTAL		55.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.710.000,00
04	Administração	6.449.000,00
08	Assistência Social	2.278.000,00
09	Previdência Social	2.560.000,00
10	Saúde	11.666.000,00
12	Educação	22.653.000,00
13	Cultura	307.000,00
14	Direitos da Cidadania	211.000,00
15	Urbanismo	2.767.000,00
16	Habitação	361.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	348.000,00
20	Agricultura	1.497.000,00
25	Energia	860.000,00
27	Desporto e Lazer	323.000,00
28	Encargos Especiais	330.000,00
99	Reserva de Contingência	540.000,00
TOTAL		55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	40.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 60%	40.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 40%	10.000,00
1718.09.1.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 60%	4.760.000,00
1718.09.1.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 40%	3.190.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	5.190.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.410.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	10.000,00
TOTAL		16.650.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0013.2042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	389.000,00
12.361.0012.2041.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	3.309.000,00
12.367.0015.2041.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	256.000,00
12.367.0015.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	220.000,00
12.366.0014.2042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	254.000,00
12.366.0014.2041.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	383.000,00
12.361.0012.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	4.800.000,00
12.365.0013.2041.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	1.282.000,00
12.361.0011.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	131.000,00
12.361.0011.1042.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	492.000,00
12.361.0011.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	114.000,00
12.361.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	3.100.000,00
12.361.0012.2042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	1.652.000,00
12.367.0015.2042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	168.000,00
TOTAL		16.550.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	640.000,00
2418.03.1.	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
2418.03.1.	OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS	800.000,00
1718.03.1.	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	192.000,00
1718.03.1.	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	55.000,00
1718.03.1.	SAÚDE BUCAL - SB	210.000,00
2418.03.1.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	200.000,00
1718.03.1.	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.060.000,00
1718.03.1.	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	640.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Estado -Fundo a Fundo	10.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Invest. -Fundo a Fundo	10.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ASPS	10.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Custeio -Fundo a Fundo	20.000,00
1718.03.1.	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	260.000,00
1718.03.1.	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA)	42.000,00
1718.03.1.	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
1718.03.1.	TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	430.000,00
1718.03.1.	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	32.000,00
1718.03.1.	OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	170.000,00
2418.03.1.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA	200.000,00
1718.03.1.	PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	21.000,00
1718.03.1.	OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
1718.03.1.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	130.000,00
1718.03.1.	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	170.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.638.000,00
TOTAL		9.180.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0026.2052.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	65.000,00
10.301.0027.1047.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	640.000,00
10.301.0026.2070.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	468.000,00
10.301.0026.2047.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.060.000,00
10.301.0026.2049.000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	260.000,00
10.301.0026.2048.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDA	192.000,00
10.301.0026.2046.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	210.000,00
10.301.0030.2051.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁS	140.000,00
10.302.0026.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	142.000,00
10.302.0028.1048.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	220.000,00
10.302.0028.1049.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	800.000,00
10.302.0029.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	330.000,00
10.304.0029.2050.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	201.000,00
10.304.0029.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	212.000,00
10.301.0026.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	255.000,00
10.301.0026.2044.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	660.000,00
10.301.0026.2043.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.861.000,00
10.301.0026.1061.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUN	400.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0026.1060.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	210.000,00
10.301.0026.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	214.000,00
10.301.0026.2045.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE .	640.000,00
TOTAL		9.180.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	170.000,00
1718.04.1.	PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE	42.000,00
1718.04.1.	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	106.000,00
1718.04.1.	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00
1718.04.1.	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	16.000,00
1718.04.1.	AEPETI - ACOES ESTRAT. DO PROGR. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	106.000,00
1718.04.1.	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	90.000,00
1718.04.1.	PISO BASICO FIXO	90.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. União	6.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. Estado	2.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. Próprios	2.000,00
1728.07.1.	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIP	60.000,00
	Recursos Próprios do Município	340.000,00
TOTAL		1.070.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.2057.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	16.000,00
08.244.0007.2053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	342.000,00
08.244.0031.2061.000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG	112.000,00
08.244.0031.2060.000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	40.000,00
08.244.0007.2067.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	62.000,00
08.244.0007.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	90.000,00
08.244.0007.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIABEL	42.000,00
08.244.0007.2054.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D	170.000,00
08.243.0010.2059.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF/	106.000,00
08.243.0010.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
TOTAL		1.070.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.278.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	832.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	31.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	197.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
09	Previdência Social		2.560.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	920.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	54.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	64.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
10	Saúde		11.666.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.727.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	771.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.565.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	607.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.676.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.556.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			16.504.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.220.000,00	305.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	212.000,00	53.000,00
1.1.1 - IPTU	210.000,00	52.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	102.000,00	25.500,00
1.2.1 - ITBI	100.000,00	25.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000,00	80.500,00
1.3.1 - ISS	320.000,00	80.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	584.000,00	146.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.415.000,00	4.853.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	4.000.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.000.000,00	3.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	125.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	125.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	750.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	85.000,00	21.250,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	15.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	15.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	52.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.635.000,00	5.158.750,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.448.000,00	1.448.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	26.000,00	26.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	598.000,00	598.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	440.000,00	440.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	54.000,00	54.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.140.000,00	1.140.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.138.000,00	1.138.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	620.000,00	620.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.208.000,00	3.208.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.883.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	12.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.650.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.950.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.717.000,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.717.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.030.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.282.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.748.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	6.620.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	389.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.231.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	16.650.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	60,24
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	39,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.671.000,00
17.1 - Creche	1.671.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.671.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	0,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	17.774.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.979.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.795.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS 0,00

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 19.445.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 4.717.000,00

25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 8.000.000,00

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 12.717.000,00

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 6.728.000,00

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 32,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 322.000,00

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.886.000,00

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 3.208.000,00

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 22.653.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.220.000,00	183.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		212.000,00	31.800,00
1.1.1 - IPTU		210.000,00	31.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		102.000,00	15.300,00
1.2.1 - ITBI		100.000,00	15.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		322.000,00	48.300,00
1.3.1 - ISS		320.000,00	48.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		2.000,00	300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		584.000,00	87.600,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.415.000,00	2.762.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM		15.000.000,00	2.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		60.000,00	9.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		210.000,00	31.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		3.000.000,00	450.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		60.000,00	9.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		85.000,00	12.750,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		85.000,00	12.750,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		19.635.000,00	2.945.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.016.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.480.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		1.536.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		220.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		220.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.236.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.290.750,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	21,57
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.492.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.492.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.954.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.446.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.345.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.640.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.705.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.672.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	872.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	800.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	413.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	413.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.430.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.361.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.892.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	413.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.666.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>42.233.000,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>27.028.500,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.028.500,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	920.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	54.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.155.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.683.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.953.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>42.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>15.162.500,00</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.162.500,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	771.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	395.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.672.500,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.115.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.477.500,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.727.000,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>12.727.000,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.727.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.441.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.943.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	255.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>540.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>540.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		540.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00		



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	52.940.000,00	52.940.000,00
	00	Recursos Ordinários	13.830.000,00	15.215.000,00
	01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	5.362.250,00	2.995.000,00
	02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	3.253.750,00	4.236.000,00
	05	Complementação do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00
	14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.522.000,00	5.522.000,00
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.868.000,00	1.868.000,00
	18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	5.230.000,00	5.230.000,00
	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.420.000,00	3.420.000,00
	22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.140.000,00	1.140.000,00
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.440.000,00	1.440.000,00
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	2.540.000,00	2.540.000,00
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	666.000,00	666.000,00
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	468.000,00	468.000,00
	92	Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00
2		Recursos de outras fontes exercício corrente	2.560.000,00	2.560.000,00
	03	Contr.para o RPPS: Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.560.000,00	2.560.000,00
TOTAL			55.500.000,00	55.500.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2019

IMPACTO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	28.920.000,00
03	FUNDEB	16.650.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.000.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	730.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.560.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	640.000,00
TOTAL		55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.710.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	23.690.000,00
03	FUNDEB	16.650.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.180.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.070.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.560.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	640.000,00
TOTAL		55.500.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,0955
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,7	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,7	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,6577	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0973	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16,4964	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26,4559	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,5189	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1243	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3207	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0288	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0757	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0757	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0757	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,3198	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,3198	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,3892	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7117	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,0225	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0721	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1514	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0486	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1514	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,8117	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,0676	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0829	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1441	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2234	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1243	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2811	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0378	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,9315
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,9315	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,9315	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,4072	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,9063	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4595	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1586	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,973
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,973	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,973	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,973	0	0	0



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	86.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						128.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.000,00	
4 INVESTIMENTOS					128.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	128.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1003.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.010.001	4.4.90.51.00	320.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.174.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.174.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					944.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.010.001	3.1.90.04.00	86.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	728.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	128.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	86.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.010.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	64.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.010.001	3.3.90.41.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							1.710.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						214.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						214.000,00	
4 INVESTIMENTOS					214.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	214.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	104.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.067.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.067.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					714.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	342.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	342.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	106.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0003.2003.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.598.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.1058.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	104.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.2004.0000						531.000,00
3 DESPESAS CORREN						531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							637.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0002.1006.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	54.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0002.1007.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	107.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1065.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.92.001.001	4.4.90.52.00	98.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.92.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	04.122.0002.2005.0000						1.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	340.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	38.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					646.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	328.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.846.0009.9001.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	6.000,00			
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0009.9002.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.3.90.91.00	64.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	28.846.0009.9003.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	42.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0009.9004.0000						32.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA		04.121.0003.2007.0000					212.000,00
CONTÁBIL	3	DESPESAS CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00		212.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	85.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	107.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00		

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.		04.123.0002.1008.0000					22.000,00
FINANÇAS	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			22.000,00		22.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		04.123.0002.2006.0000					637.000,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS	3	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.000,00		637.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	256.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	64.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	21.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	96.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	170.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00		

TOTAL							871.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.		04.122.0002.1009.0000					42.000,00
DESENVOLVIMENTO HUMANO							
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE		04.122.0002.2008.0000					425.000,00
DESENVOLVIMENTO HUMANO							
3	DESPESAS CORREN					425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	38.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E		13.392.0019.2029.0000					200.000,00
ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO							
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.24.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	115.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO		18.541.0004.2009.0000					211.000,00
AMBIENTE E SANEAMENTO							
3	DESPESAS CORREN					211.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	68.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	68.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E		18.541.0004.2010.0000					137.000,00
ARTÍSTICOS - REC. PRÓPRIOS							
3	DESPESAS CORREN					137.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	77.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			

TOTAL	1.015.000,00
-------	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA	20.122.0002.1010.0000						64.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS					64.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	62.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA	20.122.0002.1011.0000						128.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						128.000,00	
4 INVESTIMENTOS					128.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	128.000,00				
------------------------------------	----------------	--------------	------------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0002.2011.0000						602.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	214.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	214.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						428.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						428.000,00	
4 INVESTIMENTOS					428.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	428.000,00				
------------------------------------	----------------	--------------	------------	--	--	--	--

APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	20.605.0005.2012.0000						106.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						106.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	32.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	32.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00				

TOTAL							1.328.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	04.122.0002.1013.0000						42.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	04.122.0002.2013.0000						425.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00				

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	38.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	20.605.0006.1014.0000						128.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					128.000,00	
4	INVESTIMENTOS				128.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	128.000,00				
---------------------	----------------	--------------	------------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.2014.0000						41.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				

TOTAL							636.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1015.0000						64.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS					64.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	64.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	08.244.0007.1059.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2015.0000						488.000,00
3 DESPESAS CORREN						488.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					393.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	215.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2016.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						532.000,00
3 DESPESAS CORREN						532.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						532.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					532.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	214.000,00			
--	-----------------------------------	----------------	--------------	------------	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	107.000,00			
--	---	----------------	--------------	------------	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	27.000,00			
--	----------------------	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
--	-----------------------------------	----------------	--------------	----------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
--	-------------------------	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	64.000,00			
--	---------------------	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	53.000,00			
--	--	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	53.000,00			
--	--	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
--	-----------------------------------	----------------	--------------	----------	--	--	--

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	16.482.0032.1016.0000						128.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					128.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

4	INVESTIMENTOS				128.000,00		
---	---------------	--	--	--	------------	--	--

	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	128.000,00			
--	---------------------	----------------	--------------	------------	--	--	--

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	16.482.0032.1017.0000						128.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					128.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

4	INVESTIMENTOS				128.000,00		
---	---------------	--	--	--	------------	--	--

	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	128.000,00			
--	---------------------	----------------	--------------	------------	--	--	--

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						105.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	53.000,00			
--	---------------------	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
--	---	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
--	--	----------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
--	--	----------------	--------------	-----------	--	--	--

TOTAL							1.569.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		12.361.0002.1018.0000					160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	4.4.90.52.00	160.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		12.361.0002.1019.0000					213.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					213.000,00	
4	INVESTIMENTOS				213.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	4.4.90.52.00	211.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0002.2020.0000					1.069.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.069.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	320.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	3.1.90.13.00	85.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		12.361.0008.2028.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0011.2021.0000					28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0011.2022.0000					322.000,00
3	DESPESAS CORREN					322.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.003	3.1.90.04.00	24.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.003	3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	3.3.90.92.00	2.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					12.361.0011.2022.0000		322.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					12.361.0011.2023.0000		1.333.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.333.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	254.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	255.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	3.1.90.13.00	64.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	528.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.002	3.3.90.33.00	12.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.002	3.3.90.35.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	107.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE					12.361.0011.2024.0000		56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					12.361.0016.1020.0000		320.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					320.000,00	
4	INVESTIMENTOS				320.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.004	4.4.90.52.00	320.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					12.361.0016.2025.0000		200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	115.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT					12.361.0016.2026.0000		442.000,00
3	DESPESAS CORREN					442.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	124.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	290.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					12.361.0017.2027.0000		600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	590.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	3.3.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0017.2027.0000						600.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0018.1021.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.15.001.003	4.4.90.51.00	420.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	12.365.0018.1022.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22.001.004	4.4.90.51.00	420.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	12.365.0018.1062.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22.001.004	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0019.1023.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	107.000,00			
CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	27.812.0020.1024.0000						271.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						271.000,00	
4 INVESTIMENTOS					271.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	271.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	27.812.0020.2030.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL	6.433.000,00
-------	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS	04.122.0002.1025.0000						57.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	04.122.0002.1026.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	85.000,00			
AQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.92.001.001	4.4.90.61.00	98.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.92.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0002.2031.0000						538.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.1028.0000						113.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.000,00	
4 INVESTIMENTOS					113.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	53.000,00			
CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0023.1030.0000						128.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.000,00	
4 INVESTIMENTOS					128.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	128.000,00			
PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	15.451.0023.1031.0000						428.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						428.000,00	
4 INVESTIMENTOS					428.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	428.000,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS	15.451.0023.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	98.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO	15.451.0023.1064.0000						129.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						129.000,00	
4 INVESTIMENTOS					129.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	125.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.2035.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	15.451.0023.2036.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.2037.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2033.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	154.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.452.0022.2034.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.452.0022.2034.0000					105.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	105.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	53.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		15.512.0024.1033.0000					150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				150.000,00	150.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.512.0024.1034.0000					150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				150.000,00	150.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			

IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		25.752.0021.1027.0000					214.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				214.000,00	214.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	214.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0021.2032.0000					646.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				646.000,00	646.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	540.000,00			

TOTAL							3.857.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL	550.000,00
-------	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE	10.301.0002.1036.0000						213.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						213.000,00	
4 INVESTIMENTOS					213.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.001.005	4.4.90.52.00	211.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.001.005	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE	10.301.0002.1037.0000						214.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						214.000,00	
4 INVESTIMENTOS					214.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.001.005	4.4.90.52.00	214.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2039.0000						599.000,00
3 DESPESAS CORREN						599.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02.001.005	3.1.90.04.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.001.005	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.001.005	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.001.005	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.001.005	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.001.005	3.3.90.30.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.001.005	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.001.005	3.3.90.39.00	96.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.02.001.005	3.3.90.48.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.001.005	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0008.2040.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.001.005	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.001.005	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.001.005	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.001.005	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	10.301.0026.1038.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23.001.006	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.001.006	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.301.0027.1040.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.001.006	4.4.90.51.00	540.000,00			
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO		10.302.0026.2073.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	3.1.90.13.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23.001.006	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	3.3.90.92.00	2.000,00			

APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO		10.302.0026.2074.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	3.1.90.13.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23.001.006	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD		14.422.0035.2065.0000					211.000,00
3	DESPESAS CORREN					211.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	64.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL							2.697.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	FUNDEB						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	12.361.0011.1041.0000						131.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.000,00	
4 INVESTIMENTOS					131.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	4.4.90.92.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	12.361.0011.1042.0000						492.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						492.000,00	
4 INVESTIMENTOS					492.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19.003.001	4.4.90.51.00	492.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	12.361.0011.1043.0000						114.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						114.000,00	
4 INVESTIMENTOS					114.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	114.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.361.0012.2041.0000						3.309.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.309.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.309.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	2.390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	428.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.361.0012.2042.0000						1.652.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.652.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.009.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	314.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	256.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	114.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	242.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2068.0000						4.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	590.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						3.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.200.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						3.200.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					3.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	580.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	10.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.410.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	3.3.90.30.00	900.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	3.3.90.36.00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	3.3.90.92.00	10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.365.0013.2041.0000						1.282.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.282.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	214.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	940.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	107.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	21.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.365.0013.2042.0000						389.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					389.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	75.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	103.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	21.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	10.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	64.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	38.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	53.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	21.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.366.0014.2041.0000						383.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					383.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	85.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	256.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	21.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	21.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.366.0014.2042.0000						254.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					254.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	42.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	96.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	6.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.366.0014.2042.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	12.367.0015.1044.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.367.0015.2041.0000						256.000,00
3 DESPESAS CORREN						256.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	64.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.367.0015.2042.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							16.650.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	10.301.0026.1045.0000						255.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						255.000,00	
4 INVESTIMENTOS					255.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	234.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.004.001	4.4.90.92.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	10.301.0026.1046.0000						214.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						214.000,00	
4 INVESTIMENTOS					214.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	214.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1060.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.003	4.4.90.52.00	208.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	4.4.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1061.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.003	4.4.90.51.00	396.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	4.4.90.92.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						1.861.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.861.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	524.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	524.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	96.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.004.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	388.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	192.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.02.004.001	3.3.90.48.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.004.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0026.2044.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	192.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.003	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.14.004.003	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.003	3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	181.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	107.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						640.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					597.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	331.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	3.1.90.11.00	214.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.003	3.1.90.13.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.0026.2046.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	169.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	6.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0026.2047.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					611.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	609.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	427.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	85.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	72.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	21.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	209.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	23.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	12.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	10.301.0026.2052.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	2.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	2.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							55.000,00
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.003	4.4.90.52.00	55.000,00				
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	10.301.0026.2070.0000						468.000,00
3 DESPESAS CORREN						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.003	3.1.90.04.00	210.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.003	3.3.90.30.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.003	3.3.90.36.00	27.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.003	3.3.90.39.00	27.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0027.1047.0000						640.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						640.000,00	
4 INVESTIMENTOS					640.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	4.4.90.51.00	640.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	124.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	7.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	7.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0026.2072.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	10.302.0028.1048.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.302.0028.1049.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.003	4.4.90.51.00	800.000,00			
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0029.2072.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	128.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	38.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							9.180.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0010.2058.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	49.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0010.2059.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN					106.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.244.0007.2053.0000						342.000,00
3	DESPESAS CORREN					342.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.001	3.1.90.04.00	113.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.005.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	3.3.90.48.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	08.244.0007.2055.0000						42.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL		08.244.0007.2055.0000					42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		08.244.0007.2056.0000				90.000,00	90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO		08.244.0007.2057.0000				12.000,00	16.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO		08.244.0007.2067.0000				62.000,00	62.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.003	3.1.90.04.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.003	3.3.90.30.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		08.244.0031.2060.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.003	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	17.512.0034.1053.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.007.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.007.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.007.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0034.1056.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.007.001	4.4.90.51.00	42.000,00			
CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.1057.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.007.001	4.4.90.51.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	17.512.0034.2056.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.007.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.007.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.007.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	17.512.0034.2063.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.007.001	3.1.90.04.00	108.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.007.001	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.007.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.007.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.007.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.007.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.007.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.007.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.007.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.2064.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.007.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.007.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.007.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
TOTAL							640.000,00

