



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43

LEI Nº. 10 DE 21 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE JOCA MARQUES-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOCA MARQUES, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Joca Marques-PI, **para o exercício financeiro de 2019**, em R\$ **17.130.000,00** (dezessete milhões e cento e trinta mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 06 de 25 de abril de 2018.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **12.609.329,31** (doze milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **4.520.670,69** (quatro milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ **17.130.000,00** (dezesete milhões e cento e trinta mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	17.070.338,95
Receita Tributária	R\$	298.534,78
Receita de Contribuições	R\$	120.750,00
Receita Patrimonial	R\$	69.991,83
Receita de Serviços	R\$	2.438,61
Transferências Correntes	R\$	16.569.356,98
Outras Receitas Correntes	R\$	9.266,75
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.418.340,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.478.001,05
Operações de Créditos	R\$	152.500,00
Alienação de Bens	R\$	31.500,00
Transferências de Capital	R\$	1.231.001,05
Outras Receitas de Capital	R\$	63.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	17.130.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	660.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	454.962,72
02.02.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	R\$	1.926.440,23
02.01.01 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	313.454,60
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	98.700,00
02.04.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	R\$	52.364,11
02.05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	1.500.753,28
02.06.00 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	5.369.700,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS	R\$	1.540.034,48
02.08.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	249.031,12
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	3.140.815,84
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	544.542,66
02.11.00 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA	R\$	191.099,99
02.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	546.265,05
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	248.063,39
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$	171.841,54
90.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	121.930,99
TOTAL	R\$	17.130.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	660.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.407.513,58
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.281.907,70
10 – SAUDE	R\$	3.238.762,99
12 – EDUCAÇÃO	R\$	6.870.453,28
13 – CULTURA	R\$	248.063,39
15 – URBANISMO	R\$	1.497.358,62
17 – SANEAMENTO	R\$	151.083,97
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	42.675,86
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	171.841,54
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	438.408,08
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	121.930,99
TOTAL DA DESPESA	R\$	17.130.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **121.930,99** (cento e vinte e um mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos) que corresponde ao percentual de 0,78% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2019, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizada em lei;
- d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43

efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

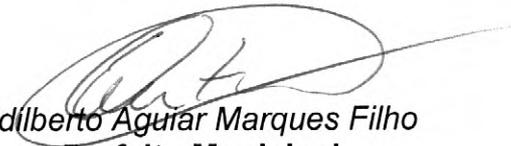
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.019.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.019.

Prefeitura Municipal de Joca Marques (PI), 21 de Outubro de 2018.


Edilberto Aguiar Marques Filho
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Joca Marques, Estado do Piauí, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito e encaminhada à imprensa para publicação oficial.



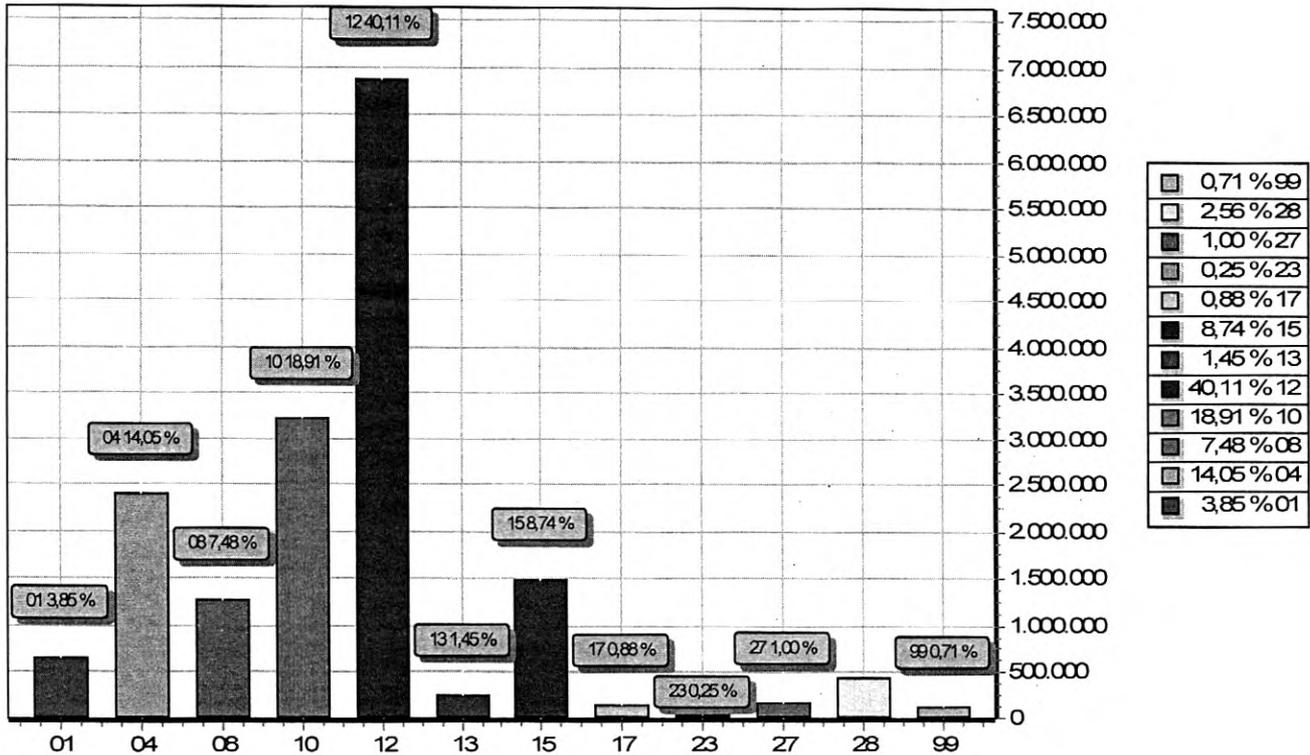
PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	660.000,00
04 Administração	2.407.513,58
08 Assistência Social	1.281.907,70
10 Saúde	3.238.762,99
12 Educação	6.870.453,28
13 Cultura	248.063,39
15 Urbanismo	1.497.358,62
17 Saneamento	151.083,97
23 Comércio e Serviços	42.675,86
27 Desporto e Lazer	171.841,54
28 Encargos Especiais	438.408,08
99 Reserva de Contingência	121.930,99
TOTAL	17.130.000,00



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87



SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



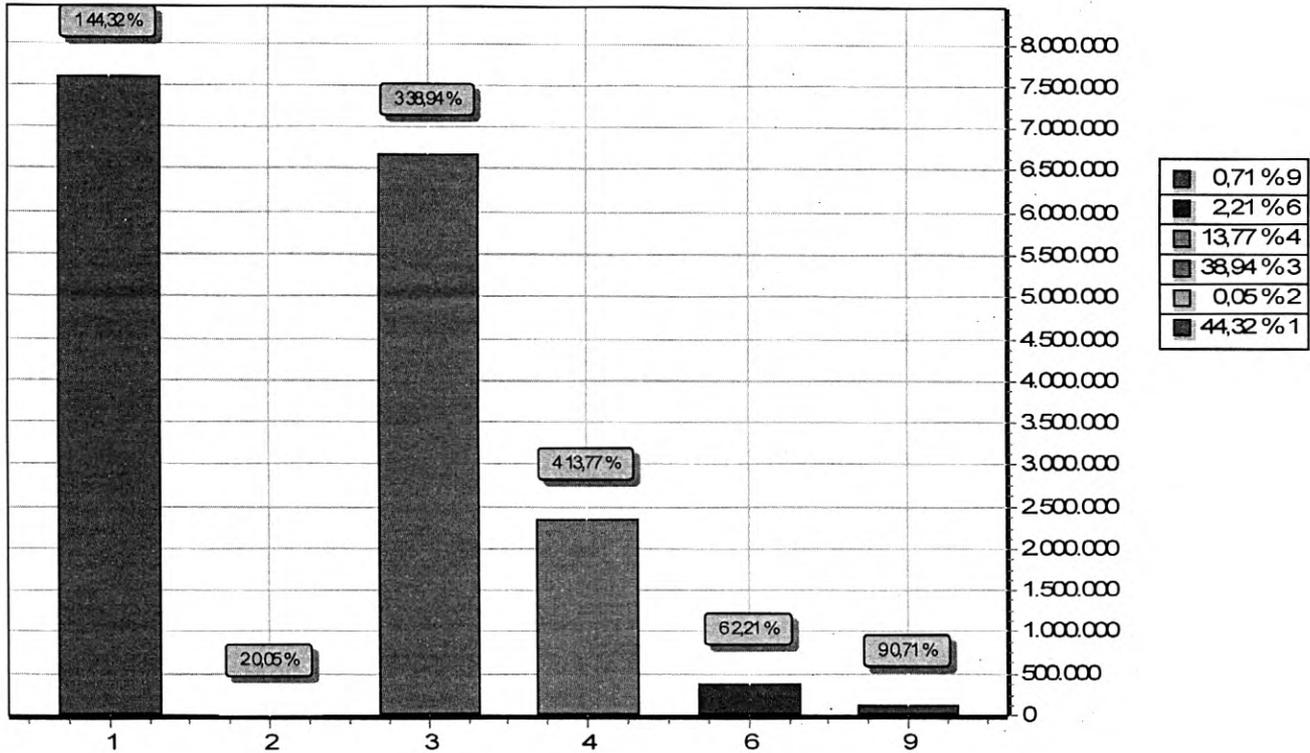
PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.591.988,25
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.535,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670.092,47
4	INVESTIMENTOS	2.358.791,21
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378.661,91
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.930,99
TOTAL		17.130.000,00


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87


SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

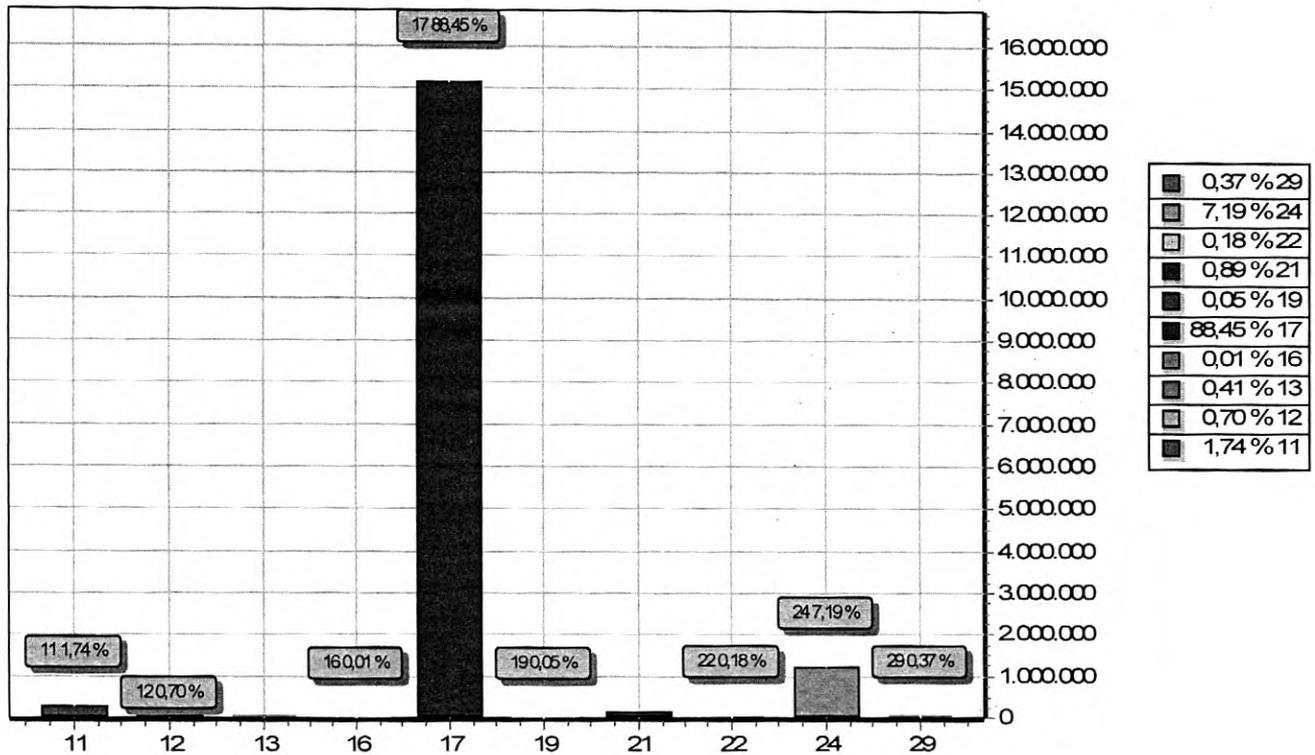


PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA
01612677/0001-43

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	298.534,78
12 CONTRIBUIÇÕES	120.750,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.991,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.438,61
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.151.016,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.266,75
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	152.500,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.231.001,05
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000,00
TOTAL	17.130.000,00


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 10, Data: 21/10/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	298.534,78	
CONTRIBUIÇÕES	120.750,00	
RECEITA PATRIMONIAL	69.991,83	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.438,61	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.569.356,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.266,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.418.340,00	
SUB TOTAL		15.651.998,95
TOTAL		15.651.998,95
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.381.383,06
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	152.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.231.001,05	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000,00	
SUB TOTAL		1.478.001,05
TOTAL		2.859.384,11
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	17.070.338,95	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.418.340,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.478.001,05	
TOTAL DE RECEITAS		17.130.000,00
TOTAL		17.130.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.591.988,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.535,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670.092,47	
SUB TOTAL		14.270.615,89
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.381.383,06
TOTAL		15.651.998,95
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.358.791,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378.661,91	
SUB TOTAL		2.737.453,12
RESERVA DE CONTINGENCIA		121.930,99
TOTAL		2.859.384,11
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	14.270.615,89	
DESPESAS DE CAPITAL	2.737.453,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.930,99	
TOTAL DE DESPESA		17.130.000,00
TOTAL		17.130.000,00



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 10, Data: 21/10/2018

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87

SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				17.070.338,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			298.534,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			295.215,47	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		150.525,34		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		6.096,55		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		6.096,55		
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	6.096,55		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		144.428,79		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		144.428,79		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.100.000	140.770,86		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00.100.000	3.657,93		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		144.690,13		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		27.676,44		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.902,76		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.100.000	2.100,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00.100.000	5.486,89		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	3.048,28		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	4.267,59		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		12.773,68		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	6.677,15		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.828,96		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.828,96		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	2.438,61		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		117.013,69		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		117.013,69		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.400.016	107.625,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	3.657,93		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	2.072,83		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.001.00.100.000	3.657,93		
1120.00.0.0	TAXAS			3.319,31	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.100,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.100,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.219,31		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.219,31		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.219,31		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.219,31		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			120.750,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			120.750,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.750,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.750,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05.115.000	120.750,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			69.991,83	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			67.553,22	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		65.114,61		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.408,41		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	7.315,91		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.004	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	PRINCIPAL	1.001.00.400.002	2.100,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.240.000	14.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	367,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.304	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.005	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.04.110.000	2.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	7.350,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.05.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.05.115.000	1.050,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		6.706,20		
1321.00.3.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.706,20		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		2.438,61		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		2.438,61		
1322.00.1.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	2.438,61		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.438,61	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.438,61		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.438,61		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.438,61		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.438,61	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.438,61	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.438,61		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.438,61		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.438,61		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.569.356,98	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.563.984,84	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.563.984,84		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.750.470,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		7.140.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.100.000	7.140.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		304.500,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	304.500,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		304.500,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	304.500,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.470,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.100.000	1.470,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		85.456,20		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		609,65		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00.100.000	609,65		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		78.750,00		

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	78.750,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		6.096,55		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00.100.000	6.096,55		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.089.962,97		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.301	1.000.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		39.900,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02.115.305	39.900,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		30.062,97		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.214.02.115.302	30.062,97		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		10.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.303	10.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		10.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02.115.304	10.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		59.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		10.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.306	10.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		10.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.307	10.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		10.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.308	10.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		10.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.309	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		10.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.310	10.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		9.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.215.02.115.311	9.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		375.090,05		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		136.500,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	136.500,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		7.350,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	7.350,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		137.182,50		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	137.182,50		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		36.750,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.203	36.750,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		57.307,55		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	57.307,55		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		1.260,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		1.260,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00.100.000	1.260,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.365.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.365.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.110.01.240.000	1.365.000,00		

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		455.754,21		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.386,20		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	24.386,20		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		12.193,11		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000	12.193,11		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		133.350,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.04.110.000	133.350,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		60.965,50		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	60.965,50		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		224.859,40		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	224.859,40		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		358.425,69		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		358.425,69		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.004	15.520,69		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.005	36.750,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.007	75.600,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.009	113.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.011	105,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.013	81.900,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.015	35.150,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.565,72		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.565,72		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	23.565,72		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			931.897,14	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		931.897,14		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		335.105,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		275.100,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	275.100,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		28.350,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	28.350,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		105,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	105,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		31.550,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.05.115.000	31.550,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		42.675,83		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		42.675,83		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.220.02.110.000	42.675,83		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		113.827,49		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		80.227,50		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.213.02.115.000	80.227,50		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		9.213,79		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.01.110.000	9.213,79		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		24.386,20		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	24.386,20		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		440.288,82		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		440.288,82		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	130.000,00		

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	310.288,82		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.990.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		3.990.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.990.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.990.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01.230.000	3.990.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			83.475,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		83.475,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		83.475,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.05.400.014	83.475,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.266,75	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			9.266,75	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		9.266,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		9.266,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	9.266,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.478.001,05
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			152.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			152.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		152.500,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		152.500,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.230.02.115.201	50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05.115.000	52.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			31.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.750,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.750,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.750,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	15.750,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.750,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.750,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.750,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	15.750,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.231.001,05	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			933.642,98	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		933.642,98		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		209.920,83		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		209.920,83		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.304	209.920,83		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		84.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		84.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.01.115.204	84.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		639.722,15		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		78.750,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	78.750,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		157.500,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01.110.000	157.500,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		105.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	105.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		96.736,08		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	96.736,08		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS		96.736,07		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	96.736,07		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		105.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	105.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			297.358,07	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		297.358,07		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		297.358,07		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		61.811,94		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	61.811,94		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		12.193,10		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01.110.000	12.193,10		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.965,50		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	60.965,50		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		75.597,22		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	75.597,22		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		86.790,31		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	86.790,31		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			63.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			63.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		63.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		63.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	63.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.418.340,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.418.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.418.340,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.418.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-1.418.340,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.130.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

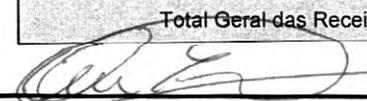
15.651.998,95

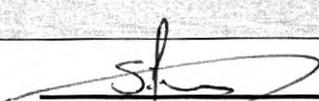
RECEITA DE CAPITAL

1.478.001,05

Total Geral das Receitas

17.130.000,00


 EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 749.906.673-87


 SILVANEI DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
 CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.270.615,89
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.591.988,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.591.988,25		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123.815,46			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.986.825,82			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.744,91			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.113,06			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.800,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.640,72			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.048,28			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.535,17	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.535,17		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.096,55			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.219,31			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.219,31			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.670.092,47	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.211,01		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.895,15			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.315,86			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.610.881,46		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130.439,72			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.219,30			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.219,30			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	31.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.107.608,02			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	18.289,65			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.089,57			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	338.286,20			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.663.872,81			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.265,77			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.351,69			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.201,19			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.048,28			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.464,44			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.925,52			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.737.453,12
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.358.791,21	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.358.791,21		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.404,12			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.746,21			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.118.037,26			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.313,95			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.289,67			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			378.661,91	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.661,91		
46.90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378.661,91			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.930,99
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.930,99	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.930,99		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.930,99			



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
TOTAL					17.130.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.663.848,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.119,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.119,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	29.380,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	220.349,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	243.861,98			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	8.535,17			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	37.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	20.191,78			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.535,17	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.535,17		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	1.219,31			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00.100.000	1.219,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.095.194,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			12.877,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	12.877,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.082.316,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.315,86			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	149.975,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	124.565,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	2.322,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	316.879,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	62.878,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	62.370,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	124.449,07			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	85.351,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.048,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	31.111,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.048,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					576.046,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				197.384,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.384,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	25.547,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	42.966,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.035,33			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	48.191,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	34.256,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.790,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.05.130.000	31.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.510.05.110.000	4.644,99			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.520.05.110.000	1.161,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	290,31			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				378.661,91	
4.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.661,91		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	378.661,91			

TOTAL**2.239.894,83**

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.775,00			
TOTAL						98.700,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER** 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.364,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.315,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.315,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.438,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.877,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.048,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.048,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.438,61			
3.3.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	609,65			

TOTAL

52.364,11

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.071.357,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.512,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.512,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	13.934,27			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	9.856,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	21.206,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	9.348,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	1.784,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	1.784,60			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	1.828,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	1.828,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	9.553,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	5.387,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				994.844,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			994.844,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.048,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.048,28			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.001	609,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	609,65			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.200.001	609,65			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01.115.204	609,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	2.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.01.115.202	138.232,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	397.010,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	25.742,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	42.675,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	49.335,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	16.998,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	18.387,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	32.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	11.680,98			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.048,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.048,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					429.395,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				429.395,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.395,58		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	9.754,48			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	9.754,48			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.01.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	9.144,83			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	9.144,83			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130.01.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.01.115.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.130.01.115.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	15.851,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.204	9.432,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	73.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	2.467,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	60.965,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	21.033,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	120.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.001	3.048,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01.115.204	3.048,28			
TOTAL						1.500.753,28

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.159.232,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.326.901,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.326.901,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	49.991,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	8.586,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	449.651,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	1.981.880,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	375.216,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	819.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	556.005,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	63.404,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	15.851,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	4.267,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.01.240.000	3.048,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.330,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			832.330,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	5.360,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	145.433,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	172.949,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	22.747,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	432.855,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	52.984,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.467,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.467,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.467,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	146.055,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	64.412,75			
TOTAL						5.369.700,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					981.626,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.549,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.549,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	35.847,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	26.824,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.877,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				914.076,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.076,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.877,22			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.05.115.000	121.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	223.743,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	108.483,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	93.046,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	223.744,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	75.046,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	23.805,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.295,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	30.575,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.657,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					558.408,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				558.408,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.408,33		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	31.702,05			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	29.263,44			
4.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	137.027,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	128.898,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.610.05.115.000	32.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	140.440,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	40.643,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	11.612,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.270,74			
TOTAL						1.540.034,48

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.043,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.609,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.609,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	609,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.434,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.434,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	1.112,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.300.004	7.315,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	36.579,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	8.535,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	14.163,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.438,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	9.754,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.438,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.987,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.987,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.987,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	80.828,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	35.998,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	7.432,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	7.315,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	5.806,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	1.161,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	348,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	6.096,56			
TOTAL						249.031,12

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.623.473,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.276.606,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.606,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.000	9.451,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	168.932,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	134.648,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.305	13.387,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.000	3.048,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	268.431,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	55.964,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	328.654,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.305	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.004	18.594,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	10.865,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	30.787,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	68.677,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.305	210,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	37.798,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	91.167,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	4.987,50			
3.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.866,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.866,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.004	17.375,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	5.748,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.305	7.287,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.000	23.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.110.000	28.994,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	199.481,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	18.897,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	64.208,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	30.062,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	6.037,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.004	3.048,28			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02.115.000	3.048,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	398.104,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	45.434,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	157.629,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.000	1.828,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	71.145,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	14.785,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	39.690,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	6.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	26.337,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	7.315,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	79.140,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	7.203,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.004	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.301	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					517.342,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				517.342,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.342,70		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.048,28			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.048,28			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.116.000	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.048,28			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.048,28			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.116.000	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.116.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.000	2.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.110.000	21.395,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	50.523,33			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.116.000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.000	3.048,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	160.384,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	126.076,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.116.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.004	3.048,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.000	3.048,28			
TOTAL						3.140.815,84

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					511.621,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.965,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.965,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	30.482,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	24.386,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	6.096,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.655,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			3.657,93		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.657,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.997,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.002	9.266,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	20.728,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.05.110.000	580,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.05.110.000	911,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.002	580,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	32.456,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	5.806,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.920.05.115.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	233.352,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	6.967,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	12.773,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	116,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.002	10.625,41			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.002	42.675,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	17.655,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.921,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				32.921,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.921,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	3.483,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	11.612,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.002	754,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	9.289,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	6.967,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	812,88			
TOTAL						544.542,66

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.599,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.690,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.690,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.016	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.016	28.315,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.014	78.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.014	2.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.909,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.909,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.016	2.438,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.016	8.738,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.014	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.016	5.843,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.016	4.538,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.016	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.016	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.016	5.250,00			

TOTAL

191.099,99

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.430,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.853,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.853,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.312.04.110.000	11.902,79			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	3.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	7.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.007	42.487,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	30.330,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.04.110.000	5.612,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	884,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.005	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.009	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.013	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	381,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.013	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	1.335,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	1.149,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.403,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.576,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.576,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.04.110.000	7.239,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.002	271,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.004	4.023,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.013	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.04.110.000	17.483,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	13.244,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.004	3.449,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	6.851,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.007	8.048,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.011	52,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.013	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.312.04.110.000	2.963,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.002	1.367,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.007	2.299,50			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.110.000	27.124,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	9.357,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.004	3.449,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.007	7.818,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	11.268,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.011	26,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.013	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.04.110.000	9.189,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.002	4.166,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.004	1.724,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.007	9.198,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.011	26,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.013	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.04.110.000	5.026,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.002	1.049,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.149,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.013	18.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.015	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.04.110.000	609,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	7.199,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.004	2.299,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.007	5.748,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.403,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.834,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				59.834,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.834,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.110.000	30.940,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.002	4.025,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.04.110.000	17.883,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	2.961,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.004	574,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.005	3.449,25			
TOTAL						546.265,05

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.358,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.868,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.868,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	8.721,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.490,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.490,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	27.096,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.510.05.110.000	4.644,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.520.05.110.000	1.161,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	290,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.05.110.000	4.644,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.05.110.000	1.161,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	290,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	27.943,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	1.741,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	1.741,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.424,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.482,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.482,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.482,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	6.967,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	16.257,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.161,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.644,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	1.161,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	290,31			
TOTAL						171.841,54

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 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					121.930,99
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.930,99	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.930,99		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	121.930,99			

TOTAL 121.930,99**TOTAL GERAL** 17.130.000,00EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					647.807,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.827,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.827,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	376.500,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	68.695,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.438,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.979,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			2.438,61		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.438,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.540,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.544,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	18.289,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	85.693,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	31.702,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	29.263,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.828,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.219,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.192,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.192,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.192,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	6.096,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.096,55			
TOTAL						660.000,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					354.315,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.966,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.966,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	12.193,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	170.703,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	17.070,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.348,23	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			40.237,23		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	36.579,30			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.657,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.111,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	14.631,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	48.772,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	20.728,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	290,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	4.644,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.161,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	11.785,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.647,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.647,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.647,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	35.290,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	34.837,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	30.519,93			
TOTAL						454.962,72

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.497.930,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.807,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.807,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.260,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	202.060,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	243.861,98			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	8.535,17			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	37.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	18.289,65			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.535,17	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.535,17		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	1.219,31			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00.100.000	1.219,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960.587,95	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			4.877,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.877,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.710,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.315,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	117.053,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	124.565,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	2.322,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	271.765,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	55.910,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	55.403,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	123.142,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	85.351,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.048,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	29.282,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.048,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					428.509,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.847,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.847,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	11.031,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	580,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	638,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.05.130.000	31.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.510.05.110.000	4.644,99			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.520.05.110.000	1.161,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	290,31			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				378.661,91	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.661,91		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	378.661,91			



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							1.926.440,23

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.918,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.311,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.311,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	11.120,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	18.289,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.902,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.606,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			8.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.606,18		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	32.921,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	45.114,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	6.967,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	6.967,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.306,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.828,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.536,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				147.536,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.536,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	25.547,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	42.966,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.035,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	37.159,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	33.676,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.151,45			

TOTAL**313.454,60**

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.750,00			
3. J.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.775,00			
TOTAL						98.700,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.364,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.315,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.315,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.438,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.877,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.048,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.048,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.438,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	609,65			
TOTAL						52.364,11

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.071.357,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.512,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.512,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	13.934,27			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	9.856,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	21.206,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	9.348,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	1.784,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	1.784,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	1.828,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	1.828,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	9.553,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	5.387,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				994.844,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			994.844,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	3.048,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.048,28			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.001	609,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	609,65			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.200.001	609,65			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01.115.204	609,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	2.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.01.115.202	138.232,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	397.010,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	25.742,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	42.675,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	49.335,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	16.998,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	18.387,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	32.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	11.680,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	3.048,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.048,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					429.395,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				429.395,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.395,58		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	9.754,48			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.159.232,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.326.901,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.326.901,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	49.991,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	8.586,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	449.651,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	1.981.880,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	375.216,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	819.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	556.005,31			
3.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	63.404,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	15.851,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	4.267,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.01.240.000	3.048,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.330,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			832.330,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	5.360,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	145.433,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	172.949,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	22.747,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	432.855,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	52.984,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.467,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.467,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.467,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	146.055,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	64.412,75			
TOTAL						5.369.700,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					981.626,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.549,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.549,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	35.847,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	26.824,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.877,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				914.076,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.076,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.877,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.05.115.000	121.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	223.743,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	108.483,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	93.046,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	223.744,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	75.046,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	23.805,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.295,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	30.575,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.657,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					558.408,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				558.408,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.408,33		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	31.702,05			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	29.263,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	137.027,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	128.898,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.610.05.115.000	32.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	140.440,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	40.643,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	11.612,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.270,74			
TOTAL						1.540.034,48

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.043,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.609,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.609,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	609,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.434,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.434,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	6.096,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	1.112,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.004	7.315,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	36.579,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	8.535,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	14.163,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.438,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	9.754,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.438,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.987,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.987,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.987,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	80.828,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	35.998,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	7.432,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	7.315,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	5.806,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	1.161,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	348,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	6.096,56			
TOTAL						249.031,12

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.623.473,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.276.606,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.606,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.000	9.451,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	168.932,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	134.648,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.305	13.387,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.000	3.048,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	268.431,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	55.964,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	328.654,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.305	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.004	18.594,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	10.865,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	30.787,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	68.677,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.305	210,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	37.798,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	91.167,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	4.987,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.866,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.866,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.004	17.375,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	5.748,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.305	7.287,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.000	23.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.110.000	28.994,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	199.481,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	18.897,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	64.208,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	30.062,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	6.037,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.004	3.048,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.048,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	398.104,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	45.434,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	157.629,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.000	1.828,96			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	71.145,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	14.785,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	39.690,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	6.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	26.337,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	7.315,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	79.140,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	7.203,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.004	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.301	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					517.342,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				517.342,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.342,70		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.048,28			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.048,28			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.116.000	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.048,28			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.048,28			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.116.000	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.116.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.000	2.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.110.000	21.395,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	50.523,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.116.000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.000	3.048,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	160.384,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	126.076,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.116.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.004	3.048,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.000	3.048,28			
TOTAL						3.140.815,84

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					511.621,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.965,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.965,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	30.482,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	24.386,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	6.096,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.655,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			3.657,93		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.657,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.997,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.002	9.266,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	20.728,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.510.05.110.000	580,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.520.05.110.000	911,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.002	580,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	32.456,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	5.806,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.920.05.115.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	233.352,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	6.967,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	12.773,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	116,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.002	10.625,41			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.002	42.675,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	17.655,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.921,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				32.921,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.921,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	3.483,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	11.612,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.002	754,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	9.289,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	6.967,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	812,88			
TOTAL						544.542,66

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.430,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.853,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.853,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.312.04.110.000	11.902,79			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	3.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	7.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.007	42.487,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	30.330,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.04.110.000	5.612,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	884,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.005	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.009	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.013	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	381,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.013	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	1.335,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	1.149,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.403,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.576,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.576,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.04.110.000	7.239,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.002	271,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.004	4.023,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.013	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.04.110.000	17.483,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	13.244,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.004	3.449,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	6.851,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.007	8.048,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	5.748,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.011	52,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.013	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.312.04.110.000	2.963,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.002	1.367,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.007	2.299,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.110.000	27.124,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	9.357,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.004	3.449,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.007	7.818,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	11.268,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.011	26,25			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER 02- PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.013	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.04.110.000	9.189,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.002	4.166,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.004	1.724,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.007	9.198,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.011	26,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.013	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.04.110.000	5.026,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.002	1.049,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.149,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.013	18.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.015	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.04.110.000	609,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	7.199,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.004	2.299,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.007	5.748,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.403,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.834,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				59.834,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.834,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.110.000	30.940,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.002	4.025,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.04.110.000	17.883,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	2.961,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.004	574,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.005	3.449,25			
TOTAL						546.265,05

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.930,99
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.930,99	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.930,99		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	121.930,99			

TOTAL 121.930,99

TOTAL GERAL 17.130.000,00


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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	2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00
01	031 Ação Legislativa	2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		6.096,38		6.096,38
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA		6.096,55		6.096,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			558.455,89	558.455,89
01.031.0001.2071.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2.438,61			2.438,61
01.031.0001.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA			6.096,72	6.096,72
01.031.0001.2088.0000	DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DA CÂMARA			80.815,85	80.815,85
TOTAL		2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	36.579,30	100.647,67	263.110,66	400.337,63
04	121 Planejamento e Orçamento	36.579,30	100.647,67	263.110,66	400.337,63
04	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	36.579,30	100.647,67	263.110,66	400.337,63
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES		29.649,00		29.649,00
04.121.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		70.998,67		70.998,67
04.121.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			263.110,66	263.110,66
04.121.0002.2076.0000	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	36.579,30			36.579,30
04	122 Administração Geral			54.625,09	54.625,09
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			54.625,09	54.625,09
04.122.0002.2003.0000	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA			54.625,09	54.625,09
TOTAL		36.579,30	100.647,67	317.735,75	454.962,72

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	43.896,56	48.628,41	1.107.414,71	1.199.939,68
04	122 Administração Geral	43.896,56	48.628,41	1.107.414,71	1.199.939,68
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.896,56	48.628,41	857.456,18	949.981,15
04.122.0003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		42.531,86		42.531,86
04.122.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		6.096,55		6.096,55
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLAN E FINANÇAS			635.054,04	635.054,04
04.122.0003.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS			11.510,29	11.510,29
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA			5.267,42	5.267,42
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			16.631,39	16.631,39
04.122.0003.2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS			97.544,80	97.544,80
04.122.0003.2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE			91.448,24	91.448,24
04.122.0003.2136.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	43.896,56			43.896,56
04	122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			249.958,53	249.958,53
04.122.0004.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			249.958,53	249.958,53
04	123 Administração Financeira			284.434,52	284.434,52
04	123 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			284.434,52	284.434,52
04.123.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH E PESSOAL			159.868,95	159.868,95
04.123.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			124.565,57	124.565,57
04	126 Tecnologia da Informação			3.657,95	3.657,95
04	126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.657,95	3.657,95
04.126.0003.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA			3.657,95	3.657,95
04	605 Abastecimento		73.158,61	126.290,50	199.449,11
04	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		73.158,61	126.290,50	199.449,11
04.605.0021.1032.0000	CONST/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR		12.193,10		12.193,10
04.605.0021.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJÚ		18.289,65		18.289,65
04.605.0021.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ		18.289,65		18.289,65
04.605.0021.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		24.386,21		24.386,21
04.605.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE AGRICULTURA			90.930,50	90.930,50
04.605.0021.2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO			35.360,00	35.360,00
04	606 Extensão Rural		24.386,21	36.579,31	60.965,52
04	606 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		24.386,21	36.579,31	60.965,52
04.606.0021.1061.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		24.386,21		24.386,21
04.606.0021.2130.0000	APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS			36.579,31	36.579,31
04	607 Irrigação			6.096,55	6.096,55
04	607 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			6.096,55	6.096,55
04.607.0021.2021.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR			6.096,55	6.096,55
04	608 Promoção da Produção Agropecuária		35.969,64	10.973,78	46.943,42

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04 608 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		35.969,64	10.973,78	46.943,42
04.608.0021.1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA		15.851,02		15.851,02
04.608.0021.1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA		20.118,62		20.118,62
04.608.0021.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS			10.973,78	10.973,78
28	Encargos Especiais	350.617,78			350.617,78
28 843	Serviço da Dívida Intema	350.617,78			350.617,78
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.617,78			350.617,78
28.843.0003.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	350.617,78			350.617,78
28 846	Outros Encargos Especiais	87.790,30			87.790,30
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.790,30			87.790,30
28.846.0003.2025.0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP	87.790,30			87.790,30
TOTAL		482.304,64	182.142,87	1.575.447,32	2.239.894,83

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		11.550,00	87.150,00	98.700,00
04	122 Administração Geral		11.550,00	87.150,00	98.700,00
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11.550,00	87.150,00	98.700,00
04.122.0002.1065.0000	CONST. REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.550,00		11.550,00
04.122.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			87.150,00	87.150,00
TOTAL		0,00	11.550,00	87.150,00	98.700,00



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			52.364,11	52.364,11
04	124	Controle Interno		52.364,11	52.364,11
04	124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		52.364,11	52.364,11
04.124.0004.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			52.364,11	52.364,11
TOTAL		0,00	0,00	52.364,11	52.364,11

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			42.675,84	42.675,84
12	122	Administração Geral		42.675,84	42.675,84
12	122	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO		42.675,84	42.675,84
12.122.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			42.675,84	42.675,84
12	361	Ensino Fundamental	248.278,44	964.212,69	1.212.491,13
12	361	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	30.000,00	777.073,06	807.073,06
12.361.0005.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00			30.000,00
12.361.0005.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			393.099,82	393.099,82
12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE			168.044,84	168.044,84
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			15.021,87	15.021,87
12.361.0005.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"			16.862,31	16.862,31
12.361.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			184.044,22	184.044,22
12	361	0006 ENSINO FUNDAMENTAL	218.278,44	187.139,63	405.418,07
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRAS	84.354,30			84.354,30
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	60.594,83			60.594,83
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	67.232,75			67.232,75
12.361.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	6.096,56			6.096,56
12.361.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PROETE			184.701,03	184.701,03
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS			2.438,60	2.438,60
12	365	Educação Infantil	101.544,14	106.867,02	208.411,16
12	365	0007 ENSINO INFANTIL	101.544,14	106.867,02	208.411,16
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	52.228,28			52.228,28
12.365.0007.1011.0000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL	49.315,86			49.315,86
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			64.121,12	64.121,12
12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA			42.745,90	42.745,90
12	366	Educação de Jovens e Adultos		37.175,15	37.175,15
12	366	0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		37.175,15	37.175,15
12.366.0008.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			29.111,15	29.111,15
12.366.0008.2142.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			8.064,00	8.064,00
TOTAL		0,00	349.822,58	1.150.930,70	1.500.753,28

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		160.320,55	5.020.401,04	5.180.721,59
12	361	Ensino Fundamental	160.320,55	5.020.401,04	5.180.721,59
12	361	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO		185.695,27	185.695,27
12.361.0005.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES			82.491,69	82.491,69
12.361.0005.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			1.391,20	1.391,20
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			101.812,38	101.812,38
12	361	0006 ENSINO FUNDAMENTAL	160.320,55	4.834.705,77	4.995.026,32
12.361.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		142.030,90		142.030,90
12.361.0006.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		18.289,65		18.289,65
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%			3.317.258,24	3.317.258,24
12.361.0006.2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%			872.960,21	872.960,21
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%			644.487,32	644.487,32
12	365	Educação Infantil		121.220,75	121.220,75
12	365	0007 ENSINO INFANTIL		121.220,75	121.220,75
12.365.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%			18.242,22	18.242,22
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%			36.579,30	36.579,30
12.365.0007.2119.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%			12.193,10	12.193,10
12.365.0007.2120.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%			7.594,10	7.594,10
12.365.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%			18.428,77	18.428,77
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%			22.557,24	22.557,24
12.365.0007.2123.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%			5.626,02	5.626,02
12	366	Educação de Jovens e Adultos		35.272,04	35.272,04
12	366	0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		35.272,04	35.272,04
12.366.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%			16.372,73	16.372,73
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%			18.899,31	18.899,31
12	367	Educação Especial		32.485,62	32.485,62
12	367	0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.485,62	32.485,62
12.367.0013.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%			5.051,15	5.051,15
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%			27.434,47	27.434,47
TOTAL		0,00	160.320,55	5.209.379,45	5.369.700,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		73.158,60	70.817,98	143.976,58
15	451 Infra-Estrutura Urbana		73.158,60	70.817,98	143.976,58
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.772,40		48.772,40
15.451.0003.1051.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		48.772,40		48.772,40
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			70.817,98	70.817,98
15.451.0014.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO			70.817,98	70.817,98
15	451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE		24.386,20		24.386,20
15.451.0015.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		24.386,20		24.386,20
15	452 Serviços Urbanos		303.363,29	798.117,23	1.101.480,52
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		42.675,85		42.675,85
15.452.0003.1057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL		42.675,85		42.675,85
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		199.721,93	537.111,51	736.833,44
15.452.0014.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO		140.585,37		140.585,37
15.452.0014.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		19.508,97		19.508,97
15.452.0014.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA		20.728,27		20.728,27
15.452.0014.1056.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		18.899,32		18.899,32
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO			413.310,96	413.310,96
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA			45.374,57	45.374,57
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS			41.456,52	41.456,52
15.452.0014.2082.0000	CONSTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS			36.969,46	36.969,46
15	452 0016 SANEAMENTO BÁSICO		36.579,31	81.898,15	118.477,46
15.452.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS		18.289,66		18.289,66
15.452.0016.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		18.289,65		18.289,65
15.452.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS			81.898,15	81.898,15
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		24.386,20	179.107,57	203.493,77
15.452.0017.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		24.386,20		24.386,20
15.452.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			179.107,57	179.107,57
15	481 Habitação Rural		12.193,11		12.193,11
15	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		12.193,11		12.193,11
15.481.0018.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		12.193,11		12.193,11
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			43.285,48	43.285,48
15	541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			43.285,48	43.285,48
15.541.0014.2032.0000	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL			43.285,48	43.285,48
15	782 Transporte Rodoviário			196.422,93	196.422,93
15	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE			196.422,93	196.422,93
15.782.0015.2080.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			23.410,78	23.410,78
15.782.0015.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO			173.012,15	173.012,15

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		12.193,11		12.193,11
23	692 Comercialização		12.193,11		12.193,11
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		12.193,11		12.193,11
23.692.0014.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO		12.193,11		12.193,11
23	695 Turismo			30.482,75	30.482,75
23	695 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			30.482,75	30.482,75
23.695.0014.2128.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO			30.482,75	30.482,75
TOTAL		0,00	400.908,11	1.139.126,37	1.540.034,48

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			36.579,30	36.579,30
10	122 Administração Geral			36.579,30	36.579,30
10	122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL			36.579,30	36.579,30
10.122.0019.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			36.579,30	36.579,30
10	301 Atenção Básica			61.367,85	61.367,85
10	301 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			61.367,85	61.367,85
10.301.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO			61.367,85	61.367,85
17	Saneamento		82.913,10	68.170,87	151.083,97
17	512 Saneamento Básico Urbano		82.913,10	68.170,87	151.083,97
17	512 0016 SANEAMENTO BÁSICO		82.913,10	68.170,87	151.083,97
17.512.0016.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS		24.386,20		24.386,20
17.512.0016.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		9.754,48		9.754,48
17.512.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		12.193,11		12.193,11
17.512.0016.1062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		12.193,11		12.193,11
17.512.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES		24.386,20		24.386,20
17.512.0016.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA			68.170,87	68.170,87
TOTAL		0,00	82.913,10	166.118,02	249.031,12

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		353.087,98	2.648.978,33	3.002.066,31
10	301 Atenção Básica		353.087,98	2.648.978,33	3.002.066,31
10	301 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		353.087,98	2.648.978,33	3.002.066,31
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE		70.081,18		70.081,18
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		44.631,70		44.631,70
10.301.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS		40.982,75		40.982,75
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		101.948,25		101.948,25
10.301.0020.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		95.444,10		95.444,10
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ			152.579,54	152.579,54
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE			28.150,54	28.150,54
10.301.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO			181.820,59	181.820,59
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			763.445,42	763.445,42
10.301.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO			28.044,14	28.044,14
10.301.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE			11.583,46	11.583,46
10.301.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS			101.548,99	101.548,99
10.301.0020.2089.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB			224.901,30	224.901,30
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			229.835,33	229.835,33
10.301.0020.2091.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			500.321,11	500.321,11
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO			277.595,28	277.595,28
10.301.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			48.352,62	48.352,62
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			100.800,01	100.800,01
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		24.386,20		24.386,20
10	303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		24.386,20		24.386,20
10.303.0020.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		24.386,20		24.386,20
10	304 Vigilância Sanitária			57.375,83	57.375,83
10	304 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			57.375,83	57.375,83
10.304.0020.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA			57.375,83	57.375,83
10	305 Vigilância Epidemiológica			56.987,50	56.987,50
10	305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			56.987,50	56.987,50
10.305.0020.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			56.987,50	56.987,50
TOTAL		0,00	377.474,18	2.763.341,66	3.140.815,84

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			6.096,55	6.096,55
08	122 Administração Geral			6.096,55	6.096,55
08	122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.096,55	6.096,55
08.122.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO			6.096,55	6.096,55
08	241 Assistência ao Idoso		7.315,87		7.315,87
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.315,87		7.315,87
08.241.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO		7.315,87		7.315,87
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			95.691,43	95.691,43
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			95.691,43	95.691,43
08.243.0010.2127.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			95.691,43	95.691,43
08	244 Assistência Comunitária		7.315,87	428.122,94	435.438,81
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.315,87	428.122,94	435.438,81
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.315,87		7.315,87
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			403.736,74	403.736,74
08.244.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS			24.386,20	24.386,20
TOTAL		0,00	14.631,74	529.910,92	544.542,66

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		10.500,00	180.599,99	191.099,99
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.500,00	180.599,99	191.099,99
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.500,00	180.599,99	191.099,99
08.243.0010.1067.0000	CONST. RESTAURAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.500,00		10.500,00
08.243.0010.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C.A			21.524,99	21.524,99
08.243.0010.2143.0000	MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA			159.075,00	159.075,00
TOTAL		0,00	10.500,00	180.599,99	191.099,99

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		4.877,24		4.877,24
08	241	Assistência ao Idoso	4.877,24		4.877,24
08	241	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.877,24		4.877,24
08.241.0010.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		4.877,24		4.877,24
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		230.649,94	230.649,94
08	243	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.749,94	120.749,94
08.243.0010.2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV			120.749,94	120.749,94
08	243	0022 CRIANÇA FELIZ		109.900,00	109.900,00
08.243.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			109.900,00	109.900,00
08	244	Assistência Comunitária	6.096,55	304.641,32	310.737,87
08	244	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.096,55	304.641,32	310.737,87
08.244.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.096,55		6.096,55
08.244.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			79.862,89	79.862,89
08.244.0010.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			105,00	105,00
08.244.0010.2018.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			46.843,39	46.843,39
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			12.193,10	12.193,10
08.244.0010.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			39.126,79	39.126,79
08.244.0010.2125.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			25.826,75	25.826,75
08.244.0010.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			88.083,40	88.083,40
08.244.0010.2139.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			12.600,00	12.600,00
TOTAL		0,00	10.973,79	535.291,26	546.265,05

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		48.772,40	199.290,99	248.063,39
13	392 Difusão Cultural		48.772,40	199.290,99	248.063,39
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA		48.772,40	199.290,99	248.063,39
13.392.0009.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO		48.772,40		48.772,40
13.392.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL			63.404,12	63.404,12
13.392.0009.2042.0000	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO			54.868,95	54.868,95
13.392.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA			81.017,92	81.017,92
TOTAL		0,00	48.772,40	199.290,99	248.063,39

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		18.289,65	132.823,62	151.113,27
27	812 Desporto Comunitário		18.289,65	132.823,62	151.113,27
27	812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		18.289,65	132.823,62	151.113,27
27.812.0011.1015.0000	CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE		18.289,65		18.289,65
27.812.0011.2044.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO			37.798,62	37.798,62
27.812.0011.2141.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES			95.025,00	95.025,00
27	813 Lazer		20.728,27		20.728,27
27	813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		20.728,27		20.728,27
27.813.0011.1063.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		20.728,27		20.728,27
TOTAL		0,00	39.017,92	132.823,62	171.841,54

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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	121.930,99			121.930,99
99	999 Reserva de Contingência	121.930,99			121.930,99
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.930,99			121.930,99
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	121.930,99			121.930,99
TOTAL		121.930,99	0,00	0,00	121.930,99
TOTAL GERAL		643.253,54	1.801.867,84	14.684.878,62	17.130.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00
01	031 Ação Legislativa	2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.438,61	12.192,93	645.368,46	660.000,00
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.096,38	0,00	6.096,38
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	0,00	6.096,55	0,00	6.096,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	558.455,89	558.455,89
01.031.0001.2071.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2.438,61	0,00	0,00	2.438,61
01.031.0001.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	6.096,72	6.096,72
01.031.0001.2088.0000	DISPÊNDIOS COM ACESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DA CÂMARA	0,00	0,00	80.815,85	80.815,85
04	Administração	80.475,86	294.340,54	2.032.697,18	2.407.513,58
04	121 Planejamento e Orçamento	36.579,30	100.647,67	263.110,66	400.337,63
04	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	36.579,30	100.647,67	263.110,66	400.337,63
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	0,00	29.649,00	0,00	29.649,00
04.121.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.998,67	0,00	70.998,67
04.121.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	263.110,66	263.110,66
04.121.0002.2076.0000	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	36.579,30	0,00	0,00	36.579,30
04	122 Administração Geral	43.896,56	60.178,41	1.249.189,80	1.353.264,77
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	11.550,00	141.775,09	153.325,09
04.122.0002.1065.0000	CONST. REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
04.122.0002.2003.0000	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.625,09	54.625,09
04.122.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	87.150,00	87.150,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.896,56	48.628,41	857.456,18	949.981,15
04.122.0003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.531,86	0,00	42.531,86
04.122.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.096,55	0,00	6.096,55
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLAN E FINANÇAS	0,00	0,00	635.054,04	635.054,04
04.122.0003.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	11.510,29	11.510,29
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	5.267,42	5.267,42
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	16.631,39	16.631,39
04.122.0003.2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	97.544,80	97.544,80
04.122.0003.2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE	0,00	0,00	91.448,24	91.448,24
04.122.0003.2136.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	43.896,56	0,00	0,00	43.896,56
04	122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	249.958,53	249.958,53
04.122.0004.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	249.958,53	249.958,53
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	284.434,52	284.434,52
04	123 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	284.434,52	284.434,52
04.123.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH E PESSOAL	0,00	0,00	159.868,95	159.868,95
04.123.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	124.565,57	124.565,57
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	52.364,11	52.364,11
04	124 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	52.364,11	52.364,11
04.124.0004.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	52.364,11	52.364,11
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.657,95	3.657,95

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	80.475,86	294.340,54	2.032.697,18	2.407.513,58
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.657,95	3.657,95
04	126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.657,95	3.657,95
04.126.0003.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.657,95	3.657,95
04	605 Abastecimento	0,00	73.158,61	126.290,50	199.449,11
04	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	73.158,61	126.290,50	199.449,11
04.605.0021.1032.0000	CONST/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	0,00	12.193,10	0,00	12.193,10
04.605.0021.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJÚ	0,00	18.289,65	0,00	18.289,65
04.605.0021.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ	0,00	18.289,65	0,00	18.289,65
04.605.0021.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	24.386,21	0,00	24.386,21
04.605.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	90.930,50	90.930,50
04.605.0021.2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	35.360,00	35.360,00
04	606 Extensão Rural	0,00	24.386,21	36.579,31	60.965,52
04	606 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	24.386,21	36.579,31	60.965,52
04.606.0021.1061.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	24.386,21	0,00	24.386,21
04.606.0021.2130.0000	APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS	0,00	0,00	36.579,31	36.579,31
04	607 Irrigação	0,00	0,00	6.096,55	6.096,55
04	607 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	6.096,55	6.096,55
04.607.0021.2021.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	0,00	0,00	6.096,55	6.096,55
04	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.969,64	10.973,78	46.943,42
04	608 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	35.969,64	10.973,78	46.943,42
04.608.0021.1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	15.851,02	0,00	15.851,02
04.608.0021.1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	0,00	20.118,62	0,00	20.118,62
04.608.0021.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	10.973,78	10.973,78
08	Assistência Social	0,00	36.105,53	1.245.802,17	1.281.907,70
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.096,55	6.096,55
08	122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.096,55	6.096,55
08.122.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.096,55	6.096,55
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
08.241.0010.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	0,00	4.877,24	0,00	4.877,24
08.241.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO	0,00	7.315,87	0,00	7.315,87
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.500,00	506.941,36	517.441,36

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	36.105,53	1.245.802,17	1.281.907,70
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.500,00	506.941,36	517.441,36
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.500,00	397.041,36	407.541,36
08.243.0010.1067.0000	CONST. RESTAURAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0010.2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	0,00	0,00	120.749,94	120.749,94
08.243.0010.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C.A	0,00	0,00	21.524,99	21.524,99
08.243.0010.2127.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	95.691,43	95.691,43
08.243.0010.2143.0000	MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA	0,00	0,00	159.075,00	159.075,00
08	243 0022 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
08.243.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	13.412,42	732.764,26	746.176,68
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.412,42	732.764,26	746.176,68
08.244.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.096,55	0,00	6.096,55
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.315,87	0,00	7.315,87
08.244.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	79.862,89	79.862,89
08.244.0010.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	105,00	105,00
08.244.0010.2018.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	46.843,39	46.843,39
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	403.736,74	403.736,74
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	12.193,10	12.193,10
08.244.0010.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	39.126,79	39.126,79
08.244.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	24.386,20	24.386,20
08.244.0010.2125.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	0,00	25.826,75	25.826,75
08.244.0010.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	0,00	0,00	88.083,40	88.083,40
08.244.0010.2139.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
10	Saúde	0,00	377.474,18	2.861.288,81	3.238.762,99
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	36.579,30	36.579,30
10	122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	36.579,30	36.579,30
10.122.0019.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	36.579,30	36.579,30
10	301 Atenção Básica	0,00	353.087,98	2.710.346,18	3.063.434,16

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: 10, Data: 21/10/2018

**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	377.474,18	2.861.288,81	3.238.762,99
10	301 Atenção Básica	0,00	353.087,98	2.710.346,18	3.063.434,16
10	301 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	353.087,98	2.710.346,18	3.063.434,16
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	0,00	70.081,18	0,00	70.081,18
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	44.631,70	0,00	44.631,70
10.301.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	0,00	40.982,75	0,00	40.982,75
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	101.948,25	0,00	101.948,25
10.301.0020.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	0,00	95.444,10	0,00	95.444,10
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	0,00	0,00	152.579,54	152.579,54
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE	0,00	0,00	28.150,54	28.150,54
10.301.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	181.820,59	181.820,59
10.301.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	61.367,85	61.367,85
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	763.445,42	763.445,42
10.301.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	0,00	0,00	28.044,14	28.044,14
10.301.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.583,46	11.583,46
10.301.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	0,00	0,00	101.548,99	101.548,99
10.301.0020.2089.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	224.901,30	224.901,30
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	229.835,33	229.835,33
10.301.0020.2091.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	500.321,11	500.321,11
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	0,00	0,00	277.595,28	277.595,28
10.301.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	48.352,62	48.352,62
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	100.800,01	100.800,01
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
10	303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
10.303.0020.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	57.375,83	57.375,83
10	304 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	57.375,83	57.375,83
10.304.0020.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA	0,00	0,00	57.375,83	57.375,83
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	56.987,50	56.987,50
10	305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	56.987,50	56.987,50
10.305.0020.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	56.987,50	56.987,50
12	Educação	0,00	510.143,13	6.360.310,15	6.870.453,28
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	42.675,84	42.675,84
12	122 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	42.675,84	42.675,84
12.122.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	42.675,84	42.675,84
12	361 Ensino Fundamental	0,00	408.598,99	5.984.613,73	6.393.212,72

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	510.143,13	6.360.310,15	6.870.453,28
12	361 Ensino Fundamental	0,00	408.598,99	5.984.613,73	6.393.212,72
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	30.000,00	962.768,33	992.768,33
12.361.0005.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0005.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	393.099,82	393.099,82
12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE	0,00	0,00	168.044,84	168.044,84
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	15.021,87	15.021,87
12.361.0005.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	82.491,69	82.491,69
12.361.0005.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.391,20	1.391,20
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	101.812,38	101.812,38
12.361.0005.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	0,00	0,00	16.862,31	16.862,31
12.361.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	0,00	184.044,22	184.044,22
12	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	378.598,99	5.021.845,40	5.400.444,39
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRAS	0,00	84.354,30	0,00	84.354,30
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.594,83	0,00	60.594,83
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	67.232,75	0,00	67.232,75
12.361.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	6.096,56	0,00	6.096,56
12.361.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	142.030,90	0,00	142.030,90
12.361.0006.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	18.289,65	0,00	18.289,65
12.361.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PROETE	0,00	0,00	184.701,03	184.701,03
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	2.438,60	2.438,60
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	0,00	0,00	3.317.258,24	3.317.258,24
12.361.0006.2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	0,00	0,00	872.960,21	872.960,21
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	0,00	0,00	644.487,32	644.487,32
12	365 Educação Infantil	0,00	101.544,14	228.087,77	329.631,91
12	365 0007 ENSINO INFANTIL	0,00	101.544,14	228.087,77	329.631,91
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	52.228,28	0,00	52.228,28
12.365.0007.1011.0000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL	0,00	49.315,86	0,00	49.315,86
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	64.121,12	64.121,12
12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	42.745,90	42.745,90
12.365.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	18.242,22	18.242,22
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	0,00	0,00	36.579,30	36.579,30
12.365.0007.2119.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	0,00	0,00	12.193,10	12.193,10
12.365.0007.2120.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	0,00	0,00	7.594,10	7.594,10
12.365.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	18.428,77	18.428,77
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	22.557,24	22.557,24
12.365.0007.2123.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	0,00	5.626,02	5.626,02
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	72.447,19	72.447,19
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	72.447,19	72.447,19
12.366.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	0,00	0,00	16.372,73	16.372,73
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	0,00	0,00	18.899,31	18.899,31
12.366.0008.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	0,00	0,00	29.111,15	29.111,15
12.366.0008.2142.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	32.485,62	32.485,62

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	510.143,13	6.360.310,15	6.870.453,28
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	32.485,62	32.485,62
12	367 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.485,62	32.485,62
12.367.0013.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	0,00	0,00	5.051,15	5.051,15
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	0,00	0,00	27.434,47	27.434,47
13	Cultura	0,00	48.772,40	199.290,99	248.063,39
13	392 Difusão Cultural	0,00	48.772,40	199.290,99	248.063,39
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	0,00	48.772,40	199.290,99	248.063,39
13.392.0009.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	0,00	48.772,40	0,00	48.772,40
13.392.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	0,00	0,00	63.404,12	63.404,12
13.392.0009.2042.0000	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	54.868,95	54.868,95
13.392.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	81.017,92	81.017,92
15	Urbanismo	0,00	388.715,00	1.108.643,62	1.497.358,62
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	73.158,60	70.817,98	143.976,58
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.772,40	0,00	48.772,40
15.451.0003.1051.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	48.772,40	0,00	48.772,40
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	70.817,98	70.817,98
15.451.0014.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	70.817,98	70.817,98
15	451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
15.451.0015.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
15	452 Serviços Urbanos	0,00	303.363,29	798.117,23	1.101.480,52
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.675,85	0,00	42.675,85
15.452.0003.1057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	42.675,85	0,00	42.675,85
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	199.721,93	537.111,51	736.833,44
15.452.0014.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO	0,00	140.585,37	0,00	140.585,37
15.452.0014.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	0,00	19.508,97	0,00	19.508,97
15.452.0014.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	20.728,27	0,00	20.728,27
15.452.0014.1056.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	18.899,32	0,00	18.899,32
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	0,00	0,00	413.310,96	413.310,96
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	45.374,57	45.374,57
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	0,00	0,00	41.456,52	41.456,52
15.452.0014.2082.0000	CONSTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS	0,00	0,00	36.969,46	36.969,46
15	452 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	36.579,31	81.898,15	118.477,46
15.452.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS	0,00	18.289,66	0,00	18.289,66
15.452.0016.1030.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	18.289,65	0,00	18.289,65
15.452.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	0,00	81.898,15	81.898,15
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	24.386,20	179.107,57	203.493,77
15.452.0017.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
15.452.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	179.107,57	179.107,57

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	388.715,00	1.108.643,62	1.497.358,62
15	481 Habitação Rural	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
15	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
15.481.0018.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	43.285,48	43.285,48
15	541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	43.285,48	43.285,48
15.541.0014.2032.0000	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	43.285,48	43.285,48
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	196.422,93	196.422,93
15	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	0,00	196.422,93	196.422,93
15.782.0015.2080.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	23.410,78	23.410,78
15.782.0015.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	173.012,15	173.012,15
17	Saneamento	0,00	82.913,10	68.170,87	151.083,97
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	82.913,10	68.170,87	151.083,97
17	512 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	82.913,10	68.170,87	151.083,97
17.512.0016.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
17.512.0016.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	9.754,48	0,00	9.754,48
17.512.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
17.512.0016.1062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
17.512.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES	0,00	24.386,20	0,00	24.386,20
17.512.0016.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	0,00	0,00	68.170,87	68.170,87
23	Comércio e Serviços	0,00	12.193,11	30.482,75	42.675,86
23	692 Comercialização	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
23.692.0014.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	0,00	12.193,11	0,00	12.193,11
23	695 Turismo	0,00	0,00	30.482,75	30.482,75
23	695 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	30.482,75	30.482,75
23.695.0014.2128.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.482,75	30.482,75
27	Desporto e Lazer	0,00	39.017,92	132.823,62	171.841,54
27	812 Desporto Comunitário	0,00	18.289,65	132.823,62	151.113,27
27	812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	18.289,65	132.823,62	151.113,27
27.812.0011.1015.0000	CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	18.289,65	0,00	18.289,65
27.812.0011.2044.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	37.798,62	37.798,62
27.812.0011.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	95.025,00	95.025,00
27	813 Lazer	0,00	20.728,27	0,00	20.728,27

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	39.017,92	132.823,62	171.841,54
27	813 Lazer	0,00	20.728,27	0,00	20.728,27
27	813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	20.728,27	0,00	20.728,27
27.813.0011.1063.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	20.728,27	0,00	20.728,27
28	Encargos Especiais	438.408,08	0,00	0,00	438.408,08
28	843 Serviço da Dívida Interna	350.617,78	0,00	0,00	350.617,78
28	843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.617,78	0,00	0,00	350.617,78
28.843.0003.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	350.617,78	0,00	0,00	350.617,78
28	846 Outros Encargos Especiais	87.790,30	0,00	0,00	87.790,30
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.790,30	0,00	0,00	87.790,30
28.846.0003.2025.0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP	87.790,30	0,00	0,00	87.790,30
99	Reserva de Contingência	121.930,99	0,00	0,00	121.930,99
99	999 Reserva de Contingência	121.930,99	0,00	0,00	121.930,99
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.930,99	0,00	0,00	121.930,99
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	121.930,99	0,00	0,00	121.930,99
TOTAL		643.253,54	1.801.867,84	14.684.878,62	17.130.000,00


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	660.000,00			660.000,00
01 031	Ação Legislativa	660.000,00			660.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	660.000,00			660.000,00
04	Administração	2.407.513,58			2.407.513,58
04 121	Planejamento e Orçamento	400.337,63			400.337,63
04 121 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	400.337,63			400.337,63
04 122	Administração Geral	1.353.264,77			1.353.264,77
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	153.325,09			153.325,09
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	949.981,15			949.981,15
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	249.958,53			249.958,53
04 123	Administração Financeira	284.434,52			284.434,52
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	284.434,52			284.434,52
04 124	Controle Interno	52.364,11			52.364,11
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	52.364,11			52.364,11
04 126	Tecnologia da Informação	3.657,95			3.657,95
04 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.657,95			3.657,95
04 605	Abastecimento	199.449,11			199.449,11
04 605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	199.449,11			199.449,11
04 606	Extensão Rural	60.965,52			60.965,52
04 606 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	60.965,52			60.965,52
04 607	Irrigação	6.096,55			6.096,55
04 607 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	6.096,55			6.096,55
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	46.943,42			46.943,42
04 608 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	46.943,42			46.943,42
08	Assistência Social	837.907,01	444.000,69		1.281.907,70
08 122	Administração Geral	6.096,55			6.096,55
08 122 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.096,55			6.096,55
08 241	Assistência ao Idoso	12.193,11			12.193,11
08 241 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.193,11			12.193,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	206.516,36	310.925,00		517.441,36
08 243 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.516,36	201.025,00		407.541,36
08 243 0022	CRIANÇA FELIZ		109.900,00		109.900,00
08 244	Assistência Comunitária	613.100,99	133.075,69		746.176,68
08 244 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	613.100,99	133.075,69		746.176,68
10	Saúde	2.126.569,51	1.112.193,48		3.238.762,99
10 122	Administração Geral	36.579,30			36.579,30
10 122 0019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.579,30			36.579,30
10 301	Atenção Básica	2.017.940,68	1.045.493,48		3.063.434,16
10 301 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	2.017.940,68	1.045.493,48		3.063.434,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	24.386,20			24.386,20
10 303 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	24.386,20			24.386,20
10 304	Vigilância Sanitária	42.675,83	14.700,00		57.375,83
10 304 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	42.675,83	14.700,00		57.375,83

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.987,50	52.000,00		56.987,50
10 305 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	4.987,50	52.000,00		56.987,50
12	Educação	6.405.745,73	464.707,55		6.870.453,28
12 122	Administração Geral	42.675,84			42.675,84
12 122 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	42.675,84			42.675,84
12 361	Ensino Fundamental	6.033.513,99	359.698,73		6.393.212,72
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	703.605,28	289.163,05		992.768,33
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL	5.329.908,71	70.535,68		5.400.444,39
12 365	Educação Infantil	245.337,58	84.294,33		329.631,91
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	245.337,58	84.294,33		329.631,91
12 366	Educação de Jovens e Adultos	51.732,70	20.714,49		72.447,19
12 366 0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.732,70	20.714,49		72.447,19
12 367	Educação Especial	32.485,62			32.485,62
12 367 0013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.485,62			32.485,62
13	Cultura	248.063,39			248.063,39
13 392	Difusão Cultural	248.063,39			248.063,39
13 392 0009	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	248.063,39			248.063,39
15	Urbanismo	1.497.358,62			1.497.358,62
15 451	Infra-Estrutura Urbana	143.976,58			143.976,58
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.772,40			48.772,40
15 451 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	70.817,98			70.817,98
15 451 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	24.386,20			24.386,20
15 452	Serviços Urbanos	1.101.480,52			1.101.480,52
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.675,85			42.675,85
15 452 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	736.833,44			736.833,44
15 452 0016	SANEAMENTO BÁSICO	118.477,46			118.477,46
15 452 0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	203.493,77			203.493,77
15 481	Habitação Rural	12.193,11			12.193,11
15 481 0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.193,11			12.193,11
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	43.285,48			43.285,48
15 541 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	43.285,48			43.285,48
15 782	Transporte Rodoviário	196.422,93			196.422,93
15 782 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	196.422,93			196.422,93
17	Saneamento	151.083,97			151.083,97
17 512	Saneamento Básico Urbano	151.083,97			151.083,97
17 512 0016	SANEAMENTO BÁSICO	151.083,97			151.083,97
23	Comércio e Serviços	42.675,86			42.675,86
23 692	Comercialização	12.193,11			12.193,11
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	12.193,11			12.193,11
23 695	Turismo	30.482,75			30.482,75
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	30.482,75			30.482,75
27	Desporto e Lazer	171.841,54			171.841,54
27 812	Desporto Comunitário	151.113,27			151.113,27
27 812 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO	151.113,27			151.113,27

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

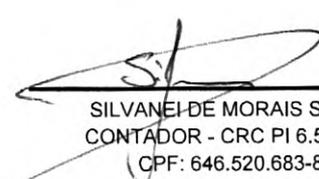
Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	ESPORTIVA				
27 813	Lazer	20.728,27			20.728,27
27 813 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	20.728,27			20.728,27
28	Encargos Especiais	438.408,08			438.408,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	350.617,78			350.617,78
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.617,78			350.617,78
28 846	Outros Encargos Especiais	87.790,30			87.790,30
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.790,30			87.790,30
99	Reserva de Contingência	121.930,99			121.930,99
99 999	Reserva de Contingência	121.930,99			121.930,99
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.930,99			121.930,99
	TOTAL	15.109.098,28	2.020.901,72	0,00	17.130.000,00


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 21/10/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	660.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	454.962,72
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.801.486,75
Função	28	Encargos Especiais	438.408,08
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	98.700,00
ORGÃO	02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	Valor
Função	04	Administração	52.364,11
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.500.753,28
ORGÃO	02 06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	5.369.700,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.497.358,62
Função	23	Comércio e Serviços	42.675,86
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	97.947,15
Função	17	Saneamento	151.083,97
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	3.140.815,84
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	544.542,66
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	191.099,99

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 21/10/2018

ORGÃO			Valor
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		
Função	08	Assistência Social	546.265,05
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função	13	Cultura	248.063,39
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
Função	27	Desporto e Lazer	171.841,54
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	121.930,99
TOTAL GERAL			17.130.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	660.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	454.962,72
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	2.407.513,83
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	98.700,00
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	52.364,11
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.753,28
02 06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND. DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.365.718,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS	60.034,48
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	249.031,12
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.140.815,84
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	544.542,66
02 11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES E INFÂNCIA	1.189,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	546.265,05
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	248.063,39
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	171.841,54
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.930,99
TOTAL		17.130.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	660.000,00
04	Administração	2.407.513,88
08	Assistência Social	1.281.907,70
10	Saúde	3.238.762,99
12	Educação	6.870.453,28
13	Cultura	248.063,39



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 21/10/2018

15	Urbanismo	1.497.358,62
17	Saneamento	151.083,97
23	Comércio e Serviços	42.675,86
27	Desporto e Lazer	171.841,54
28	Encargos Especiais	438.408,08
99	Reserva de Contingência	121.930,99
TOTAL		17.130.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 21/10/2018

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS ADM	7.315,91
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.365.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.997.384,09
	TOTAL	5.369.700,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0006.2047.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	872.960,21
12.365.0007.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	18.242,22
12.367.0013.2118.000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	27.434,47
12.361.0005.2048.000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	82.491,69
12.361.0005.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.391,20
12.361.0005.2053.000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101.812,38
12.361.0006.1014.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	142.030,90
12.361.0006.1037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	18.289,65
12.361.0006.2046.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	3.317.258,24
12.366.0008.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	18.899,31
12.361.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	644.487,32
12.367.0013.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	5.051,15
12.365.0007.2112.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	36.579,30
12.365.0007.2119.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	12.193,10
12.365.0007.2120.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	7.594,10
12.365.0007.2121.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	18.428,77
12.365.0007.2122.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	22.557,24
12.365.0007.2123.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	5.626,02
12.366.0008.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	16.372,73
	TOTAL	5.369.700,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

JOCA MARQUES

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 21/10/2018

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	7.350,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	61.811,94
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	24.000,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO / CO - FINANCIAMENTO	56.227,50
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	42.675,83
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	24.386,20
1718.04.6.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.000,00
1718.04.5.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SAÚDE	10.000,00
1718.04.4.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SAÚDE	10.000,00
1718.04.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SAÚDE	10.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	78.750,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	209.920,83
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FARMACÊUTICA	39.900,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	2.100,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS CONV. FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV/ESTADO	1.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.000.000,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SAÚDE	10.000,00
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.062,97
1718.03.5.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FUNDOS ESPECIAIS	10.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SAÚDE	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.480.480,57
TOTAL		3.140.815,84

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.2138.000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	100.800,01
10.303.0020.1040.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	24.386,20
10.301.0020.2134.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	48.352,62
10.301.0020.2133.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	277.595,28
10.304.0020.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFBISA	57.375,83
10.305.0020.2070.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	56.987,50
10.301.0020.2063.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	763.445,42
10.301.0020.2035.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO	181.820,59
10.301.0020.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	70.081,18
10.301.0020.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	44.631,70
10.301.0020.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	40.982,75
10.301.0020.1036.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	101.948,25
10.301.0020.1039.000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	95.444,10
10.301.0020.2016.000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PM	152.579,54
10.301.0020.2019.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE	28.150,54
10.301.0020.2091.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	500.321,11
10.301.0020.2089.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	224.901,30
10.301.0020.2066.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	11.583,46
10.301.0020.2065.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	28.044,14
10.301.0020.2090.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	229.835,33
10.301.0020.2067.000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	101.548,99



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 10, Data: 21/10/2018

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	3.140.815,84



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

JOCA MARQUES

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 21/10/2018

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- FNAS BPC NA ESCOLA	105,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS SCFV	113.400,00
1718.12.1.	TRANSF. DE RECURSOS- FNAS PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	81.900,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS IGD SUAS	15.520,69
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS IGDBF	36.750,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS - FNAS	35.150,00
1718.10.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	133.350,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS CONVÊNIOS FMAS	2.625,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS TESOURO FMAS	2.100,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS PBF	75.600,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS PROGRAMAS FMAS	2.100,00
	Recursos Próprios do Município	4.200,00
TOTAL		502.800,69

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0010.2073.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	36.400,97
08.244.0010.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.370,77
08.244.0010.2009.000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	73.458,24
08.244.0010.2012.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	105,00
08.244.0010.2018.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	41.850,00
08.244.0010.2029.000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	11.902,79
08.241.0010.1006.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	2.542,23
08.244.0010.2125.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	15.520,69
08.244.0010.2132.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	75.600,00
08.244.0010.2139.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	12.600,00
08.243.0022.2086.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	109.900,00
08.243.0010.2011.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	117.550,00
TOTAL		502.800,69


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.281.907,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.072,45	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.698,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.498,75	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.630,19	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.609,99	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.657,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.988,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.845,16	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	8.703,36	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	407.903,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	82.825,86	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.201,19	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.916,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.067,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.188,87	
10	Saúde		3.238.762,99
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.670,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.098,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.709,63	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.924,61	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.813,26	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.660,92	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.919,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	13.412,42	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.579,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	657.881,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	143.241,69	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.096,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.096,56	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.096,56	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.859,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.605,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.096,56	
TOTAL			4.520.670,69


EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43

“ANEXOS ADICIONAIS A LOA 2019”

DADOS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

**Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de
Dezembro de 2018 • Edição
MMMDCXXVII**

CADERNO “E ” DAS PAGINAS 56 A 117

**ADMINISTRAÇÃO:
EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						6.096,38
4 DESPESAS DE CAPIT						6.096,38	
4 INVESTIMENTOS					6.096,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	6.096,38			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						6.096,55
4 DESPESAS DE CAPIT						6.096,55	
4 INVESTIMENTOS					6.096,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.096,55			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						558.455,89
3 DESPESAS CORREN'						558.455,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					459.827,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	6.096,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	376.500,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	68.695,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.096,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.438,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.628,23		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	17.544,12			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	18.289,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	4.877,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.702,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	23.166,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.828,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	1.219,31			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2071.0000						2.438,61
3 DESPESAS CORREN'						2.438,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.438,61		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.438,61			
ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0001.2077.0000						6.096,72
3 DESPESAS CORREN'						6.096,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.096,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.096,72			
DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DA CÂMARA	01.031.0001.2088.0000						80.815,85
3 DESPESAS CORREN'						80.815,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.815,85		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	80.815,85			
TOTAL							660.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	04.121.0002.1003.0000						29.649,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.649,00	
4 INVESTIMENTOS					29.649,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	290,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	28.197,44			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.121.0002.1052.0000						70.998,67
4 DESPESAS DE CAPIT						70.998,67	
4 INVESTIMENTOS					70.998,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	33.676,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	2.322,49			

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2002.0000						263.110,66
3 DESPESAS CORREN						263.110,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.966,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	12.193,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	170.703,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	17.070,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.143,84		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	3.657,93			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.096,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	14.631,72			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.728,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	290,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	5.932,82			

CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	04.121.0002.2076.0000						36.579,30
3 DESPESAS CORREN						36.579,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.579,30		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	36.579,30			

ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	04.122.0002.2003.0000						54.625,09
3 DESPESAS CORREN						54.625,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.625,09		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	48.772,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	5.852,69			

TOTAL							454.962,72
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1027.0000						42.531,86
4 DESPESAS DE CAPIT						42.531,86	
4 INVESTIMENTOS					42.531,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	10.451,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	580,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.930.05.130.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0003.1028.0000						6.096,55
4 DESPESAS DE CAPIT						6.096,55	
4 INVESTIMENTOS					6.096,55		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.510.05.110.000	4.4.90.61.00	4.644,99			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.520.05.110.000	4.4.90.61.00	1.161,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	290,31			
MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLAN E FINANÇAS	04.122.0003.2004.0000						635.054,04
3 DESPESAS CORREN						635.054,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.048,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	18.260,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	97.060,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	8.535,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	12.193,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					499.005,10		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	4.877,24			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.096,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	85.351,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.510.05.110.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.520.05.110.000	3.3.90.36.00	2.322,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	245.252,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	12.193,10			
ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	04.122.0003.2007.0000						11.510,29
3 DESPESAS CORREN						11.510,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.510,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.009,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.096,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.404,65			
MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	04.122.0003.2013.0000						5.267,42
3 DESPESAS CORREN						5.267,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.267,42		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.213,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.053,49			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.122.0003.2015.0000						16.631,39
3 DESPESAS CORREN						16.631,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.631,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	9.289,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	83,61			
DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	04.122.0003.2084.0000						97.544,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	04.122.0003.2084.0000						97.544,80
3 DESPESAS CORREN'						60.965,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.965,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	35.965,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.579,30	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						36.579,30	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	36.579,30			
ENCARGOS COM TELEFONE	04.122.0003.2085.0000						91.448,24
3 DESPESAS CORREN'						91.448,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.448,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	79.255,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	12.193,10			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2136.0000						43.896,56
3 DESPESAS CORREN'						43.896,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.800,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	37.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.096,56		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	3.048,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.048,28			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0004.2023.0000						249.958,53
3 DESPESAS CORREN'						249.958,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.958,53		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	243.861,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	6.096,55			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH E PESSOAL	04.123.0004.2020.0000						159.868,95
3 DESPESAS CORREN'						159.868,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.868,95		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.219,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	30.482,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	9.289,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	522,56			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0004.2031.0000						124.565,57
3 DESPESAS CORREN'						124.565,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.565,57		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	124.565,57			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	04.126.0003.2006.0000						3.657,95
3 DESPESAS CORREN'						2.438,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.438,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.219,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	580,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	580,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	58,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.219,32	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	04.126.0003.2006.0000						3.657,95
4	DESPESAS DE CAPIT					1.219,32	
4	INVESTIMENTOS				1.219,32		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	580,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	580,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	58,06			
ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0003.2022.0000						350.617,78
3	DESPESAS CORREN					8.535,17	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.535,17		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	6.096,55			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.22.00	1.219,31			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ,	1.001.00.100.000	3.2.90.25.00	1.219,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					342.082,61	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				342.082,61		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	342.082,61			
PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP	28.846.0003.2025.0000						87.790,30
3	DESPESAS CORREN					87.790,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.790,30		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	85.351,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.438,61			
TOTAL							1.926.440,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	04.605.0021.1032.0000						12.193,10
4 DESPESAS DE CAPIT						12.193,10	
4 INVESTIMENTOS					12.193,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		4.644,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		290,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00		4.644,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		290,31			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJÚ	04.605.0021.1033.0000						18.289,65
4 DESPESAS DE CAPIT						18.289,65	
4 INVESTIMENTOS					18.289,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		11.612,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		870,93			
IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ	04.605.0021.1034.0000						18.289,65
4 DESPESAS DE CAPIT						18.289,65	
4 INVESTIMENTOS					18.289,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		11.612,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		870,93			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	04.605.0021.1060.0000						24.386,21
4 DESPESAS DE CAPIT						24.386,21	
4 INVESTIMENTOS					24.386,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00		11.612,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00		11.612,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		1.161,25			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE AGRICULTURA	04.605.0021.2027.0000						90.930,50
3 DESPESAS CORREN						90.930,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.311,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		11.120,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		18.289,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		1.902,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.618,61		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00		8.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S	1.001.00.100.000	3.3.90.27.00		31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		12.193,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		1.828,96			
APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	04.605.0021.2129.0000						35.360,00
3 DESPESAS CORREN						18.289,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.289,65		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00		1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00		4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		290,31			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	04.605.0021.2129.0000						35.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.070,35	
4	INVESTIMENTOS				17.070,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.451,23			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	580,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	3.483,74			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	232,25			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	04.606.0021.1061.0000						24.386,21
4	DESPESAS DE CAPIT					24.386,21	
4	INVESTIMENTOS				24.386,21		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	11.612,48			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	11.612,48			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS	04.606.0021.2130.0000						36.579,31
3	DESPESAS CORREN'					18.289,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.289,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.644,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	290,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.289,66	
4	INVESTIMENTOS				18.289,66		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.451,23			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	580,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.644,99			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	290,31			
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	04.607.0021.2021.0000						6.096,55
3	DESPESAS CORREN'					6.096,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.096,55		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	04.608.0021.1022.0000						15.851,02
3	DESPESAS CORREN'					12.193,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.193,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.657,92	
4	INVESTIMENTOS				3.657,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	2.322,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	174,18			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	04.608.0021.1059.0000						20.118,62
3	DESPESAS CORREN'					9.144,84	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.122.0005.2014.0000						42.675,84
3 DESPESAS CORREN						42.675,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.675,84		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.200.001	3.3.90.35.00	42.675,84			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.130.01.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.130.01.115.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2033.0000						393.099,82
3 DESPESAS CORREN						360.906,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.716,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	7.228,06			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	3.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	9.144,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	1.784,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	1.784,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	2.237,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	2.237,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.189,76		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	3.048,28			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	3.048,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	252.984,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	14.274,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	28.653,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	6.096,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	2.743,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	2.743,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.193,10	
4 INVESTIMENTOS					32.193,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.130.01.115.000	4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.01.115.000	4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.130.01.115.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	6.096,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	6.096,55			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE	12.361.0005.2034.0000						168.044,84
3 DESPESAS CORREN						168.044,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.044,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.122.01.115.202	3.3.90.30.00	83.302,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	84.742,04			
MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.361.0005.2045.0000						15.021,87
3 DESPESAS CORREN						15.021,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.021,87		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	3.755,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	3.755,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	3.755,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.755,47			

MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESCOLA"	12.361.0005.2083.0000						16.862,31
3	DESPESAS CORREN'					13.785,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.3.90.30.00	2.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	7.315,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.219,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.077,15	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	4.4.90.52.00	2.467,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	609,65			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0005.2110.0000						184.044,22
3	DESPESAS CORREN'					143.399,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	17.434,47			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	3.3.90.30.00	46.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	16.866,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	3.3.90.36.00	26.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	13.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	3.3.90.39.00	22.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.644,83	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	8.144,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	32.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRAS	12.361.0006.1007.0000						84.354,30
4	DESPESAS DE CAPIT					84.354,30	
4	INVESTIMENTOS						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	4.4.90.30.00	6.096,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	4.4.90.30.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	4.4.90.36.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	4.4.90.36.00	6.096,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	12.193,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.204	4.4.90.51.00	5.775,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	42.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLÁRES	12.361.0006.1008.0000						60.594,83
4	DESPESAS DE CAPIT					60.594,83	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	9.144,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	4.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	47.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1012.0000						67.232,75
4	DESPESAS DE CAPIT					67.232,75	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	30.482,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	12.361.0006.1013.0000						6.096,56
4	DESPESAS DE CAPIT					6.096,56	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	12.361.0006.1013.0000						6.096,56
4 DESPESAS DE CAPIT						6.096,56	
4 INVESTIMENTOS					6.096,56		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.200.001	4.4.90.61.00	3.048,28			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.124.01.115.204	4.4.90.61.00	3.048,28			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PROETE	12.361.0006.2037.0000						184.701,03
3 DESPESAS CORREN						184.701,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.701,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	6.096,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.203	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.203	3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	3.657,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.203	3.3.90.39.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.361.0006.2038.0000						2.438,60
3 DESPESAS CORREN						2.438,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.438,60		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.001.00.200.001	3.3.90.18.00	609,65			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.124.01.115.204	3.3.90.18.00	609,65			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.001.00.200.001	3.3.90.19.00	609,65			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.124.01.115.204	3.3.90.19.00	609,65			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0007.1010.0000						52.228,28
4 DESPESAS DE CAPIT						52.228,28	
4 INVESTIMENTOS					52.228,28		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	4.4.90.30.00	3.657,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	4.4.90.30.00	3.657,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	4.4.90.36.00	3.048,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	4.4.90.36.00	3.048,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	3.657,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.204	4.4.90.51.00	3.657,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL	12.365.0007.1011.0000						49.315,86
4 DESPESAS DE CAPIT						49.315,86	
4 INVESTIMENTOS					49.315,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	3.657,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	3.657,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0007.2036.0000						64.121,12
3 DESPESAS CORREN						28.725,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.725,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	3.048,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	3.048,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	9.013,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	7.315,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	3.150,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0007.2036.0000						64.121,12
3 DESPESAS CORREN						64.121,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.395,56		
MATERIAL DE CONSUMO		0.122.01.115.202	3.3.90.30.00	24.717,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	6.309,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	304,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	304,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	304,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	304,84			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	12.365.0007.2039.0000						42.745,90
3 DESPESAS CORREN						42.745,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.412,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	3.657,93			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	3.657,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	3.048,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	3.048,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.333,48		
MATERIAL DE CONSUMO		0.122.01.115.202	3.3.90.30.00	22.148,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	3.592,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	3.592,39			
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.366.0008.2137.0000						29.111,15
3 DESPESAS CORREN						25.453,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.657,92		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	1.828,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	1.828,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.795,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	8.535,17			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	4.725,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	2.438,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.438,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.828,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	1.828,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.657,92	
4 INVESTIMENTOS					3.657,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.828,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	1.828,96			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	12.366.0008.2142.0000						8.064,00
3 DESPESAS CORREN						8.064,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.064,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.122.01.115.202	3.3.90.30.00	8.064,00			
TOTAL							1.500.753,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0005.2048.0000					82.491,69
3	DESPESAS CORREN					82.491,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.491,69	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	68.453,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	12.540,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.497,55			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES		12.361.0005.2050.0000					1.391,20
3	DESPESAS CORREN					1.391,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.391,20	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.391,20			
MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		12.361.0005.2053.0000					101.812,38
3	DESPESAS CORREN					83.522,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.522,73	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	73.158,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	4.267,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	6.096,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.289,65	
4	INVESTIMENTOS					18.289,65	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	18.289,65			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0006.1014.0000					142.030,90
4	DESPESAS DE CAPIT					142.030,90	
4	INVESTIMENTOS					142.030,90	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	129.490,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	12.540,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		12.361.0006.1037.0000					18.289,65
4	DESPESAS DE CAPIT					18.289,65	
4	INVESTIMENTOS					18.289,65	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	18.289,65			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%		12.361.0006.2046.0000					3.317.258,24
3	DESPESAS CORREN					3.317.258,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.317.258,24	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	30.482,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	1.930.059,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	819.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	537.715,66			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%		12.361.0006.2047.0000					872.960,21
3	DESPESAS CORREN					872.960,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.312,91	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	199.651,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	365.792,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	54.868,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.647,30	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	2.647,30			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%		12.361.0006.2049.0000					644.487,32
3	DESPESAS CORREN					644.487,32	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	12.361.0006.2049.0000						644.487,32
3 DESPESAS CORREN'						644.487,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.487,32		
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	884,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	126.949,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	182.855,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	37.798,60			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0007.2111.0000						18.242,22
3 DESPESAS CORREN'						15.193,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.129,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	2.995,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	1.427,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	3.048,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	609,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.110.01.240.000	3.1.90.94.00	3.048,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.064,65		
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	668,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	1.567,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.828,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.048,28	
4 INVESTIMENTOS					3.048,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	3.048,28			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	12.365.0007.2112.0000						36.579,30
3 DESPESAS CORREN'						36.579,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.579,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	6.096,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	18.289,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	6.096,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	6.096,55			
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	12.365.0007.2119.0000						12.193,10
4 DESPESAS DE CAPIT						12.193,10	
4 INVESTIMENTOS					12.193,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	6.096,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	6.096,55			
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	12.365.0007.2120.0000						7.594,10
4 DESPESAS DE CAPIT						7.594,10	
4 INVESTIMENTOS					7.594,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	6.096,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	1.497,55			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	12.365.0007.2121.0000						18.428,77
3 DESPESAS CORREN'						17.679,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.925,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	1.828,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	3.048,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	1.828,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	1.219,31			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	12.365.0007.2121.0000						18.428,77
3	DESPESAS CORREN'					17.679,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.754,48		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	1.828,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	1.828,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	3.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	3.048,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					748,78	
4	INVESTIMENTOS				748,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	748,78			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	12.365.0007.2122.0000						22.557,24
3	DESPESAS CORREN'					22.557,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.557,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	4.877,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	9.144,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	4.877,24			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.657,93			
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	12.365.0007.2123.0000						5.626,02
4	DESPESAS DE CAPIT					5.626,02	
4	INVESTIMENTOS				5.626,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	3.048,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	2.577,74			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	12.366.0008.2115.0000						16.372,73
3	DESPESAS CORREN'					13.725,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.754,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	3.048,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	3.048,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	2.438,61			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	1.219,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.970,95		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	1.323,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	1.323,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.323,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.647,30	
4	INVESTIMENTOS				2.647,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	1.323,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	1.323,65			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	12.366.0008.2116.0000						18.899,31
3	DESPESAS CORREN'					18.899,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.899,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	6.096,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	6.096,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	3.657,93			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.048,28			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	12.367.0013.2117.0000						5.051,15
3	DESPESAS CORREN'					5.051,15	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	12.367.0013.2117.0000						5.051,15
3 DESPESAS CORREN						5.051,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.051,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	714,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	1.898,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	1.219,31			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	1.219,31			
ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	12.367.0013.2118.0000						27.434,47
3 DESPESAS CORREN						27.434,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.434,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	2.438,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	18.289,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	3.657,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.048,28			
TOTAL							5.369.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	15.451.0003.1051.0000						48.772,40
4 DESPESAS DE CAPIT						48.772,40	
4 INVESTIMENTOS					48.772,40		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.4.90.30.00		12.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.4.90.36.00		12.193,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		17.418,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		1.161,25			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0014.2054.0000						70.817,98
3 DESPESAS CORREN						12.193,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.193,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		12.193,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.624,88	
4 INVESTIMENTOS					58.624,88		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.4.90.30.00		7.315,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.4.90.36.00		6.096,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		34.837,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.610.05.115.000	4.4.90.51.00		9.213,80			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0015.1005.0000						24.386,20
4 DESPESAS DE CAPIT						24.386,20	
4 INVESTIMENTOS					24.386,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		17.418,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		1.161,25			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.452.0003.1057.0000						42.675,85
3 DESPESAS CORREN						18.289,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.289,65		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		290,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.386,20	
4 INVESTIMENTOS					24.386,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		2.322,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		11.612,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		696,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00		8.128,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		464,50			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	15.452.0014.1029.0000						140.585,37
4 DESPESAS DE CAPIT						140.585,37	
4 INVESTIMENTOS					140.585,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00		10.451,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00		1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		128.972,89			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	15.452.0014.1031.0000						19.508,97
3 DESPESAS CORREN						10.364,14	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		15.452.0014.1031.0000						19.508,97	
3	DESPESAS CORREN							10.364,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.364,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.657,93					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.657,93					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	725,78					
4	DESPESAS DE CAPIT							9.144,83	
4	INVESTIMENTOS					9.144,83			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	6.967,48					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.016,10					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA		15.452.0014.1035.0000						20.728,27	
4	DESPESAS DE CAPIT							20.728,27	
4	INVESTIMENTOS					20.728,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.4.90.30.00	6.096,55					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.4.90.36.00	4.877,24					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.128,73					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	464,50					
FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		15.452.0014.1056.0000						18.899,32	
3	DESPESAS CORREN							12.802,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.802,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.267,59					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.267,59					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.322,49					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	783,85					
4	DESPESAS DE CAPIT							6.096,55	
4	INVESTIMENTOS					6.096,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	4.644,99					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	290,31					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO		15.452.0014.2055.0000						413.310,96	
3	DESPESAS CORREN							395.021,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.409,09			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	10.242,20					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	18.289,65					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	4.877,24					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					361.612,22			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.438,61					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	158.510,28					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	146.317,18					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	31.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.322,49					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	580,63					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	16.285,10					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.657,93					
4	DESPESAS DE CAPIT							18.289,65	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	15.452.0016.1030.0000						18.289,65
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			18.289,65	18.289,65	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000 4.4.90.51.00	5.806,24			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000 4.4.90.51.00	11.612,48			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000 4.4.90.51.00	870,93			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	15.452.0016.2060.0000						81.898,15
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.898,15	81.898,15	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	12.193,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000 3.3.90.36.00	31.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000 3.3.90.36.00	3.483,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	580,63			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000 3.3.90.39.00	17.418,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000 3.3.90.39.00	5.806,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	1.161,25			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000 3.3.90.92.00	9.754,48			
AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0017.1016.0000						24.386,20
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			24.386,20	24.386,20	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000 4.4.90.51.00	5.806,24			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000 4.4.90.51.00	17.418,71			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000 4.4.90.51.00	1.161,25			
MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0017.2058.0000						179.107,57
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.193,10	173.011,02	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000 3.1.90.04.00	12.193,10			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.817,92		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.620.05.115.000 3.3.90.30.00	121.800,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	12.193,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	12.193,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000 3.3.90.39.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000 3.3.90.39.00	2.322,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	696,75			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			6.096,55	6.096,55	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000 4.4.90.52.00	4.644,99			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000 4.4.90.52.00	1.161,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000 4.4.90.52.00	290,31			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	15.481.0018.1054.0000						12.193,11
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			12.193,11	12.193,11	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000 4.4.90.51.00	1.161,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000 4.4.90.51.00	10.451,23			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000 4.4.90.51.00	580,63			
CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL	15.541.0014.2032.0000						43.285,48
3	3	DESPESAS CORREN				34.140,65	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL	15.541.0014.2032.0000						43.285,48
3	DESPESAS CORREN'					34.140,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.851,02		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	7.315,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	8.535,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.289,63		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.438,61			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.322,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	174,18			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.144,83	
4	INVESTIMENTOS				9.144,83		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	4.644,99			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	290,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	725,78			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0015.2080.0000						23.410,78
3	DESPESAS CORREN'					10.608,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.608,02		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	9.144,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	580,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	580,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	301,93			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.802,76	
4	INVESTIMENTOS				12.802,76		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.128,73			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	464,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	725,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO	15.782.0015.2081.0000						173.012,15
3	DESPESAS CORREN'					142.418,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,16		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.05.110.000	3.3.90.36.00	73.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.05.110.000	3.3.90.36.00	58.062,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.759,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.644,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	290,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.593,99	
4	INVESTIMENTOS				30.593,99		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	6.967,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.610.05.115.000	4.4.90.51.00	23.336,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	290,31			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	23.692.0014.1058.0000						12.193,11
4	DESPESAS DE CAPIT					12.193,11	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	23.692.0014.1058.0000						12.193,11
4 DESPESAS DE CAPIT						12.193,11	
4 INVESTIMENTOS					12.193,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.451,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	580,63			
APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.695.0014.2128.0000						30.482,75
3 DESPESAS CORREN						18.289,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.289,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	290,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.193,10	
4 INVESTIMENTOS					12.193,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	4.644,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	290,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	4.644,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	290,31			
TOTAL							1.540.034,48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	17.512.0016.1062.0000						12.193,11
4 DESPESAS DE CAPIT						12.193,11	
4 INVESTIMENTOS					12.193,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.451,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	580,63			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES	17.512.0016.1064.0000						24.386,20
4 DESPESAS DE CAPIT						24.386,20	
4 INVESTIMENTOS					24.386,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	17.418,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	17.512.0016.2062.0000						68.170,87
3 DESPESAS CORREN'						19.508,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.508,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.535,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	116,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.438,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.661,92	
4 INVESTIMENTOS					48.661,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	26.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.612,31			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	3.483,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.806,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	348,38			
TOTAL							249.031,12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE		10.301.0020.1021.0000					70.081,18
4	DESPESAS DE CAPIT					70.081,18	
4	INVESTIMENTOS				70.081,18		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	4.4.90.30.00	3.048,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	4.4.90.30.00	3.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	4.4.90.36.00	3.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	4.4.90.36.00	3.048,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.110.000	4.4.90.51.00	4.799,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	4.4.90.51.00	4.799,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	7.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.116.000	4.4.90.51.00	7.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	9.144,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	9.144,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		10.301.0020.1023.0000					44.631,70
4	DESPESAS DE CAPIT					44.631,70	
4	INVESTIMENTOS				44.631,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	7.315,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	7.315,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	7.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.116.000	4.4.90.52.00	7.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS		10.301.0020.1024.0000					40.982,75
4	DESPESAS DE CAPIT					40.982,75	
4	INVESTIMENTOS				40.982,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	30.482,75			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.0020.1036.0000					101.948,25
4	DESPESAS DE CAPIT					101.948,25	
4	INVESTIMENTOS				101.948,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	4.4.90.51.00	30.482,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	30.482,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	30.482,75			
AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL		10.301.0020.1039.0000					95.444,10
4	DESPESAS DE CAPIT					95.444,10	
4	INVESTIMENTOS				95.444,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	71.057,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	24.386,20			
MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ		10.301.0020.2016.0000					152.579,54
3	DESPESAS CORREN					130.875,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.077,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	10.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	18.922,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	3.655,14			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	10.301.0020.2016.0000						152.579,54
3 DESPESAS CORREN						130.875,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.798,41		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00		18.289,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00		29.141,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00		12.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00		12.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	3.3.90.39.00		12.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00		11.687,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00		2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.703,70	
4 INVESTIMENTOS					21.703,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00		10.851,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00		10.851,85			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE	10.301.0020.2019.0000						28.150,54
3 DESPESAS CORREN						28.150,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.150,54		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00		6.096,55			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00		1.149,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00		6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00		574,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	3.3.90.39.00		3.657,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00		574,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	3.3.90.93.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO	10.301.0020.2035.0000						181.820,59
3 DESPESAS CORREN						163.954,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.693,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.000	3.1.90.04.00		9.451,98			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	3.1.90.04.00		9.144,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.000	3.1.90.11.00		3.048,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.11.00		3.048,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.260,83		
DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.000	3.3.90.30.00		13.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00		9.144,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.000	3.3.90.36.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00		54.868,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.000	3.3.90.39.00		1.828,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	3.3.90.39.00		1.828,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.000	3.3.90.92.00		2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.3.90.92.00		10.364,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.866,39	
4 INVESTIMENTOS					17.866,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.000	4.4.90.51.00		2.625,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	4.4.90.51.00		9.144,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.000	4.4.90.52.00		3.048,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00		3.048,28			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0020.2063.0000						763.445,42
3 DESPESAS CORREN						701.252,30	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		10.301.0020.2063.0000					763.445,42
3	DESPESAS CORREN'					701.252,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.063,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	3.1.90.04.00	61.023,55			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.11.00	79.255,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	55.964,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.004	3.1.90.13.00	18.289,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.16.00	27.434,47			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.1.90.92.00	6.096,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.188,88		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.004	3.3.90.14.00	9.754,48			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	90.317,19			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	219.475,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	34.461,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	3.3.90.39.00	40.237,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	6.096,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	6.096,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.004	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.193,12	
4	INVESTIMENTOS				62.193,12		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	4.4.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.116.000	4.4.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.02.115.000	4.4.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.116.000	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.02.115.000	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.116.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.02.115.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	3.048,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	3.048,28			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.004	4.4.90.61.00	3.048,28			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.000	4.4.90.61.00	3.048,28			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO		10.301.0020.2065.0000					28.044,14
3	DESPESAS CORREN'					28.044,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.044,14		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	10.973,79			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	10.973,79			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.004	3.3.90.32.00	3.048,28			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	3.048,28			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE		10.301.0020.2066.0000					11.583,46
3	DESPESAS CORREN'					11.583,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.583,46		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	1.524,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.524,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	3.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	3.048,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	1.219,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	1.219,31			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0020.2066.0000						11.583,46
MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	10.301.0020.2067.0000						101.548,99
3 DESPESAS CORREN						101.548,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.548,99		
MATERIAL DE CONSUMO		0.220.02.110.000	3.3.90.30.00	28.994,21			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	28.994,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	18.289,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.004	3.3.90.39.00	8.960,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	8.960,46			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	10.301.0020.2089.0000						224.901,30
3 DESPESAS CORREN						224.901,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.863,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.004	3.1.90.04.00	6.096,55			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	21.714,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.004	3.1.90.11.00	47.553,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	78.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.004	3.1.90.16.00	1.219,31			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	11.497,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.004	3.1.90.92.00	8.535,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	11.497,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.037,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	609,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	4.599,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	4.877,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	11.497,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.004	3.3.90.39.00	609,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	11.497,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	609,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	3.737,45			
PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0020.2090.0000						229.835,33
3 DESPESAS CORREN						229.835,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.351,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.004	3.1.90.04.00	60.965,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	22.995,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.004	3.1.90.11.00	18.289,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.004	3.1.90.16.00	609,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	8.651,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.004	3.1.90.92.00	10.364,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	49.475,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.484,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	609,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	11.497,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	609,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	5.767,46			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	10.301.0020.2091.0000						500.321,11
3 DESPESAS CORREN						500.321,11	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	10.301.0020.2091.0000						500.321,11
3	DESPESAS CORREN					500.321,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.455,22		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	3.1.90.04.00	24.386,20			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.11.00	114.188,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	133.379,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.16.00	304,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	22.995,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.1.90.92.00	10.973,79			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	10.227,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.865,89		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	3.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	97.721,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	5.608,83			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	57.487,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	10.301.0020.2133.0000						277.595,28
3	DESPESAS CORREN					244.477,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.002,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	3.1.90.04.00	1.219,31			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	41.195,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.11.00	6.096,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	37.281,82			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.004	3.1.90.13.00	304,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	10.865,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.1.90.92.00	1.828,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	14.210,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.474,71		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.004	3.3.90.14.00	5.182,08			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	5.748,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	9.144,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	17.246,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	49.991,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	11.497,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	3.3.90.39.00	3.048,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	11.497,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	1.219,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	6.898,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.301	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.117,81	
4	INVESTIMENTOS					33.117,81	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	6.898,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	1.219,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	4.4.90.52.00	25.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.301.0020.2134.0000						48.352,62
3	DESPESAS CORREN					48.352,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.352,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	18.289,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	30.062,97			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0020.2138.0000						100.800,01
3	DESPESAS CORREN					100.800,01	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0020.2138.0000						100.800,01
3	DESPESAS CORREN					100.800,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.198,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	28.743,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	28.743,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	6.611,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.601,45		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	13.222,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	13.222,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	5.007,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	3.150,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.303.0020.1040.0000						24.386,20
4	DESPESAS DE CAPIT					24.386,20	
4	INVESTIMENTOS				24.386,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.110.000	4.4.90.51.00	6.096,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.004	4.4.90.51.00	6.096,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	6.096,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.004	4.4.90.52.00	6.096,55			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA	10.304.0020.2068.0000						57.375,83
3	DESPESAS CORREN					57.375,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.825,86		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.004	3.1.90.04.00	6.096,55			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.305	3.1.90.04.00	6.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.004	3.1.90.16.00	1.219,31			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.305	3.1.90.16.00	210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.549,97		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.004	3.3.90.14.00	2.438,61			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.305	3.3.90.14.00	2.299,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.004	3.3.90.30.00	6.096,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.004	3.3.90.36.00	25.605,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	3.3.90.36.00	1.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.004	3.3.90.39.00	609,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	3.3.90.39.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.004	3.3.90.92.00	609,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	3.3.90.92.00	2.215,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.305.0020.2070.0000						56.987,50
3	DESPESAS CORREN					52.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.075,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.305	3.1.90.04.00	7.087,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.305	3.1.90.11.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	3.1.90.92.00	4.987,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.925,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.305	3.3.90.14.00	4.987,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	3.3.90.30.00	4.987,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	3.3.90.36.00	9.975,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	3.3.90.39.00	4.987,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.305	3.3.90.92.00	4.987,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.987,50	
4	INVESTIMENTOS				4.987,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.110.000	4.4.90.52.00	4.987,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	08.122.0010.2087.0000						6.096,55
3 DESPESAS CORREN						6.096,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.096,55		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	3.657,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	116,12			
CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO	08.241.0010.1026.0000						7.315,87
4 DESPESAS DE CAPIT						7.315,87	
4 INVESTIMENTOS					7.315,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.002	4.4.90.51.00	348,38			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0010.2127.0000						95.691,43
3 DESPESAS CORREN						77.401,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.289,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.002	3.1.90.04.00	12.193,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.002	3.1.90.11.00	6.096,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.112,14		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.002	3.3.90.14.00	6.096,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.510.05.110.000	3.3.90.36.00	23.224,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.806,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	232,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	464,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	8.128,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.002	3.3.90.92.00	7.901,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.289,64	
4 INVESTIMENTOS					18.289,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	2.322,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.002	4.4.90.51.00	406,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	8.128,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	464,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0010.1025.0000						7.315,87
4 DESPESAS DE CAPIT						7.315,87	
4 INVESTIMENTOS					7.315,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.806,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	348,38			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0010.2024.0000						403.736,74
3 DESPESAS CORREN						403.736,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.675,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.002	3.1.90.04.00	18.289,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.002	3.1.90.11.00	18.289,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.002	3.1.90.92.00	6.096,55			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. RESTAURAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.243.0010.1067.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.016	4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.016	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C.A	08.243.0010.2079.0000						21.524,99
3 DESPESAS CORREN						21.524,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.315,85		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.016	3.1.90.11.00	7.315,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.209,14		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.016	3.3.90.14.00	2.438,61			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.016	3.3.90.30.00	2.438,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.016	3.3.90.36.00	1.643,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.016	3.3.90.39.00	116,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.016	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.016	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.016	3.3.90.48.00	5.250,00			
MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA	08.243.0010.2143.0000						159.075,00
3 DESPESAS CORREN						159.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.375,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.016	3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.016	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.390.05.400.014	3.1.90.13.00	78.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.390.05.400.014	3.1.90.92.00	2.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.016	3.3.90.30.00	6.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.390.05.400.014	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.016	3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.016	3.3.90.39.00	2.100,00			
TOTAL							191.099,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	08.241.0010.1006.0000						4.877,24
4	DESPEAS DE CAPIT					4.877,24	
4	INVESTIMENTOS				4.877,24		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.110.000	4.4.90.51.00	2.542,23			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.002	4.4.90.51.00	2.335,01			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	08.243.0010.2011.0000						120.749,94
3	DESPEAS CORREN					120.749,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.892,46		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	3.1.90.04.00	1.051,65			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	3.1.90.04.00	30.330,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.009	3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.009	3.1.90.13.00	5.748,75			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.009	3.1.90.16.00	5.748,75			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	3.1.90.92.00	609,65			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.1.90.92.00	3.403,26			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31.857,48		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	3.3.90.14.00	5.748,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	638,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	3.3.90.30.00	5.748,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	290,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	3.3.90.36.00	11.268,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.015	3.3.90.48.00	3.150,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	3.3.90.92.00	609,65			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.3.90.92.00	3.403,26			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0022.2086.0000						109.900,00
3	DESPEAS CORREN					109.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.013	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.013	3.1.90.16.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				83.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.013	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.013	3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.013	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.013	3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.013	3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.013	3.3.90.48.00	18.900,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0010.1004.0000						6.096,55
4	DESPEAS DE CAPIT					6.096,55	
4	INVESTIMENTOS				6.096,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.04.110.000	4.4.90.52.00	5.370,77			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	725,78			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0010.2009.0000						79.862,89
3	DESPEAS CORREN					79.862,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.071,02		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.312.04.110.000	3.1.90.04.00	11.902,79			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	3.1.90.04.00	290,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.04.110.000	3.1.90.11.00	5.612,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	3.1.90.11.00	884,41			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.002	3.1.90.16.00	381,44			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

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

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS		08.244.0010.2009.0000					79.862,89
3	DESPESAS CORREN					61.095,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.024,23		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.04.110.000	3.3.90.14.00	7.239,21			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.002	3.3.90.14.00	271,73			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.04.110.000	3.3.90.30.00	7.751,33			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	783,85			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.312.04.110.000	3.3.90.32.00	2.963,87			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.002	3.3.90.32.00	641,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.110.000	3.3.90.36.00	7.751,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	783,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.04.110.000	3.3.90.39.00	7.089,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	121,52			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.04.110.000	3.3.90.48.00	5.026,43			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.002	3.3.90.48.00	381,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.04.110.000	3.3.90.92.00	609,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	3.3.90.92.00	609,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.767,64	
4	INVESTIMENTOS				18.767,64		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.110.000	4.4.90.51.00	7.990,33			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.002	4.4.90.51.00	1.022,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.04.110.000	4.4.90.52.00	9.522,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	232,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0010.2012.0000					105,00
3	DESPESAS CORREN					105,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.011	3.3.90.30.00	52,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.011	3.3.90.36.00	26,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.011	3.3.90.39.00	26,25			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		08.244.0010.2018.0000					46.843,39
3	DESPESAS CORREN					42.174,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.741,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.002	3.1.90.04.00	1.016,10			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	3.1.90.04.00	7.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.005	3.1.90.11.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.002	3.1.90.92.00	725,78			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	3.1.90.92.00	1.149,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.433,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	783,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	3.3.90.30.00	6.851,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	580,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	3.3.90.36.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.002	3.3.90.48.00	667,72			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	3.3.90.48.00	1.149,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.668,56	
4	INVESTIMENTOS				4.668,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	1.219,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.005	4.4.90.52.00	3.449,25			
ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES		08.244.0010.2029.0000					12.193,10
3	DESPESAS CORREN					12.193,10	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	08.244.0010.2029.0000						12.193,10
3 DESPESAS CORREN'						12.193,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.193,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.312.04.110.000	3.3.90.36.00	11.902,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	290,31			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	08.244.0010.2073.0000						39.126,79
3 DESPESAS CORREN'						14.393,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.393,24		
MATERIAL DE CONSUMO		0.312.04.110.000	3.3.90.30.00	7.632,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	664,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.312.04.110.000	3.3.90.36.00	5.370,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	725,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.733,55	
4 INVESTIMENTOS					24.733,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.312.04.110.000	4.4.90.51.00	20.407,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.002	4.4.90.51.00	667,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.312.04.110.000	4.4.90.52.00	2.990,21			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	667,72			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	08.244.0010.2125.0000						25.826,75
3 DESPESAS CORREN'						25.135,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.135,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.004	3.3.90.14.00	4.023,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	7.402,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.004	3.3.90.30.00	3.449,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	958,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.004	3.3.90.36.00	3.449,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	1.219,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.004	3.3.90.39.00	1.724,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.002	3.3.90.92.00	609,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.004	3.3.90.92.00	2.299,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						691,00	
4 INVESTIMENTOS					691,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.002	4.4.90.52.00	116,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.004	4.4.90.52.00	574,88			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	08.244.0010.2132.0000						88.083,40
3 DESPESAS CORREN'						88.083,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.648,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.002	3.1.90.04.00	1.161,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.007	3.1.90.04.00	42.487,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.434,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	870,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.007	3.3.90.30.00	8.048,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.002	3.3.90.32.00	725,78			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.007	3.3.90.32.00	2.299,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	3.628,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.007	3.3.90.36.00	7.818,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	725,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.007	3.3.90.39.00	9.198,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.002	3.3.90.92.00	5.370,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.007	3.3.90.92.00	5.748,75			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0010.2139.0000						12.600,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

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

F.R. - C.A.

DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0010.2139.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN'						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.312.04.110.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.002	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.312.04.110.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.002	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.312.04.110.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.002	3.3.90.39.00	2.100,00			

TOTAL							546.265,05
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	13.392.0009.1038.0000						48.772,40
3 DESPESAS CORREN'						18.289,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.289,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.289,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.482,75	
4 INVESTIMENTOS					30.482,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	4.4.90.30.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	4.4.90.36.00	6.096,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.612,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	870,93			
MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	13.392.0009.2030.0000						63.404,12
3 DESPESAS CORREN'						57.307,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.307,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	39.017,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	6.096,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.096,55	
4 INVESTIMENTOS					6.096,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.644,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	290,31			
REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO	13.392.0009.2042.0000						54.868,95
3 DESPESAS CORREN'						54.868,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.868,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	18.289,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.510.05.110.000	3.3.90.31.00	4.644,99			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.520.05.110.000	3.3.90.31.00	1.161,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	290,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	24.386,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	290,31			
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0009.2051.0000						81.017,92
3 DESPESAS CORREN'						74.921,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.921,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.510.05.110.000	3.3.90.31.00	4.644,99			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.520.05.110.000	3.3.90.31.00	1.161,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	290,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.510.05.110.000	3.3.90.32.00	3.483,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.520.05.110.000	3.3.90.32.00	1.161,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	232,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	290,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.657,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.096,55	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0011.1015.0000						18.289,65
4 DESPESAS DE CAPIT						18.289,65	
4 INVESTIMENTOS					18.289,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.612,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	870,93			
INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	27.812.0011.2044.0000						37.798,62
3 DESPESAS CORREN						37.798,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.193,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	6.096,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	6.096,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.605,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.096,55			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.510.05.110.000	3.3.90.31.00	4.644,99			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.520.05.110.000	3.3.90.31.00	1.161,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	290,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.510.05.110.000	3.3.90.32.00	4.644,99			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.520.05.110.000	3.3.90.32.00	1.161,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	290,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	580,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	580,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	58,06			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	27.812.0011.2141.0000						95.025,00
3 DESPESAS CORREN						95.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.675,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.150,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.813.0011.1063.0000						20.728,27
3 DESPESAS CORREN						8.535,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.535,17		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.096,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.161,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	116,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.193,10	
4 INVESTIMENTOS					12.193,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.161,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.05.110.000	4.4.90.51.00	4.644,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	290,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.510.05.110.000	4.4.90.52.00	4.644,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.161,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	290,31			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 21/10/2018

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						121.930,99
9 RESERVA DE CONTI						121.930,99	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.930,99		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	121.930,99			
TOTAL							121.930,99

EDILBERTO AGUIAR
MARQUES
FILHO:74990667387Assinado de forma digital por
EDILBERTO AGUIAR MARQUES
FILHO:74990667387
Dados: 2019.02.18 16:18:35 -03'00'EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87SILVANEI DE MORAIS
SOUSA:64652068387Assinado de forma digital por
SILVANEI DE MORAIS
SOUSA:64652068387
Dados: 2019.02.18 16:22:17 -03'00'SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2019

Lei: 10, Data: 21/10/2018

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		17.070.338,95	Legislativa		660.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	298.534,78		Administração		2.407.513,58
CONTRIBUIÇÕES	120.750,00		Assistência Social		1.281.907,70
RECEITA PATRIMONIAL	69.991,83		Saúde		3.238.762,99
RECEITA DE SERVIÇOS	2.438,61		Educação		6.870.453,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.569.356,98		Cultura		248.063,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.266,75		Urbanismo		1.497.358,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.418.340,00	Saneamento		151.083,97
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.418.340,00		Comércio e Serviços		42.675,86
RECEITAS DE CAPITAL		1.478.001,05	Desporto e Lazer		171.841,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	152.500,00		Encargos Especiais		438.408,08
ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00		Reserva de Contingência		121.930,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.231.001,05		TOTAL		17.130.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000,00				
TOTAL		17.130.000,00			

EDILBERTO AGUIAR
MARQUES
FILHO:74990667387

Assinado de forma digital por
EDILBERTO AGUIAR MARQUES
FILHO:74990667387
Dados: 2019.02.18 16:20:06 -03'00'

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS
SOUSA:64652068387

Assinado de forma digital por
SILVANEI DE MORAIS
SOUSA:64652068387
Dados: 2019.02.18 16:23:44 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 400	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS PROPRIOS ADM	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUN DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FNDE-QSE	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FNDE-PDDE	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FNDE-PNAE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUN DEPÓS. BANCÁRIO RECURSOS VINCULADOS FNDE-PNATE	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUN DEPÓS. BANCÁRIO RECURSO VINCULADO OUTROS FNDE	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.08	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS CONV. EDUCAÇÃO	125 110	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.09	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	110 240	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1321.00.1.1.10	RECEITA REMU DEP BANC RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO GOV/FEDERAL	214 115	RESOLUÇÃO FNS
1321.00.1.1.11	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	001 300	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1321.00.1.1.12	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS CONV. FMS	220 110	RESOLUÇÃO FNS
1321.00.1.1.13	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS PROGRAMAS FMAS	311 400	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.14	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1321.00.1.1.15	RECEITA REMUN DEP BANC. RECURSOS CONVÊNIOS FMAS	312 110	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	620 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB	110 240	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.00.1.1.19	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV/ESTADO	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1321.00.1.1.21	RECEITA REMU DEP BANC RECURSOS SUS BLOCO INVEST GOV FEDERAL	215 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS Não-DESEMBOLSADOS		
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS Não-DESEMBOLSADOS - PRINCI	001 100	LEGISLAÇÃO PROPRIA

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS		
1322.00.1.3.00	DIVIDENDOS - DíVIDA ATIVA	001 100	CODIGO TRIBUTARIO
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF. ART. 159, I B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	001 100	CF. ART. 159, I E
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159, I D
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF. ART. 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	LEGISLAÇÃO FNS



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.04.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	215 115	LEGISLAÇÃO FNS
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 240	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	LEGISLAÇÃO FNS
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO FNS
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	LEGISLAÇÃO FNS
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FNS
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FNS
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS- FNAS PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- FNAS BPC NA ESCOLA	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS PFI	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS IGD SUAS	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS - FNAS	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO / CO - FINANCIAMENTO	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO DOS ESTADOS	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LC Nº 101/2000. ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART.35.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 230	LEI FEDERAL 11.494-2007
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	130 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	230 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	124 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 10, Data: 21/10/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

EDILBERTO AGUIAR MARQUES
FILHO:74990667387

Assinado de forma digital por
EDILBERTO AGUIAR MARQUES
FILHO:74990667387
Dados: 2019.02.18 16:17:22 -03'00'

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS
SOUSA:64652068387

Assinado de forma digital por
SILVANEI DE MORAIS
SOUSA:64652068387
Dados: 2019.02.18 16:21:31 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87