



## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lei Nº 213, de 19 de Dezembro de 2018.

**“EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2019.”**

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antônio Nonato Lima Gomes, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:**

### **CAPÍTULO I**

#### **DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o *Exercício Financeiro de 2019*, em **R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 209 de 06.07.2018, compreendendo:

- 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 somam o valor de **R\$ 13.299.000,00 (Treze milhões duzentos e noventa e nove mil reais);**
- 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 somam o valor de **R\$ 4.701.000,00 (Quatro milhões setecentos e um mil reais).**

**Art. 2º** - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:



## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

---

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
  - II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;
  - III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
  - IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.
- § 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
  - II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;
  - III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

### CAPÍTULO II

#### DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

#### SECÃO I

#### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º** - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **RS 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

**Parágrafo Único.** A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II - Resumo Geral da Receita.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**

|                              |            |                       |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    | <b>R\$</b> | <b>17.483.900,00</b>  |
| <i>Receita Tributária</i>    | R\$        | 507.900,00            |
| Receita de Contribuições     | R\$        | 42.000,00             |
| Receita Patrimonial          | R\$        | 99.000,00             |
| Receita Industrial           | R\$        | 0,00                  |
| Receita de Serviços          | R\$        | 9.000,00              |
| Transferências Correntes     | R\$        | 16.811.000,00         |
| Outras Receitas Correntes    | R\$        | 15.000,00             |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>  | <b>R\$</b> | <b>- 1.763.400,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>R\$</b> | <b>2.279.500,00</b>   |
| <i>Operações de Créditos</i> | R\$        | 10.000,00             |
| Alienação de Bens            | R\$        | 10.000,00             |
| Transferências de Capital    | R\$        | 2.259.500,00          |
| Outras Receitas de Capital   | R\$        | 0,00                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>      | <b>R\$</b> | <b>18.000.000,00</b>  |

**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 por órgão, institucional, funcional programática e por categoria, assim distribuídas:

**I - DESPESA POR ÓRGÃO**

|                                                         |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>01.</b> —CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.     | R\$ | 656.000,00    |
| <b>02.</b> —PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO. | R\$ | 17.344.000,00 |
| <b>TOTAL</b>                                            | R\$ | 18.000.000,00 |



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**

**II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

|                                                                                      |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.                                    | R\$        | 656.000,00           |
| 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO                                                      | R\$        | 653.000,00           |
| 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO                      | R\$        | 1.153.000,00         |
| 02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.                     | R\$        | 2.176.000,00         |
| 02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.                    | R\$        | 4.407.000,00         |
| 02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                             | R\$        | 194.000,00           |
| 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                            | R\$        | 3.636.000,00         |
| 02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.              | R\$        | 525.000,00           |
| 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                       | R\$        | 384.000,00           |
| 02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.             | R\$        | 2.809.500,00         |
| 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                | R\$        | 151.000,00           |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                              | R\$        | 703.000,00           |
| 02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                            | R\$        | 17.000,00            |
| 02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHS                     | R\$        | 64.500,00            |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO | R\$        | 112.000,00           |
| 02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                          | R\$        | 32.500,00            |
| 02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                          | R\$        | 326.500,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>R\$</b> | <b>18.000.000,00</b> |



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| 01 – LEGISLATIVA                | R\$        | 656.000,00           |
| 02 – JUDICIARIA                 | R\$        | 0,00                 |
| <b>03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA</b> | R\$        | 0,00                 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO              | R\$        | 1.970.000,00         |
| 05 – DEFESA NACIONAL            | R\$        | 0,00                 |
| 06 – SEGURANCA PUBLICA          | R\$        | 0,00                 |
| 07 – RELAÇÕES EXTERIORES        | R\$        | 0,00                 |
| 08 – ASSISTENCIA SOCIAL         | R\$        | 871.000,00           |
| 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL         | R\$        | 0,00                 |
| 10 – SAUDE                      | R\$        | 3.830.000,00         |
| 11 – TRABALHO                   | R\$        | 22.000,00            |
| 12 – EDUCAÇÃO                   | R\$        | 6.583.000,00         |
| 13 – CULTURA                    | R\$        | 199.000,00           |
| 14 – DIREITOS A CIDADANIA       | R\$        | 0,00                 |
| 15 – URBANISMO                  | R\$        | 1.430.500,00         |
| 16 – HABITACAO                  | R\$        | 64.500,00            |
| 17 – SANEAMENTO                 | R\$        | 265.000,00           |
| 18 – GESTAO AMBIENTAL           | R\$        | 87.000,00            |
| 19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA       | R\$        | 0,00                 |
| 20 – AGRICULTURA                | R\$        | 384.000,00           |
| 21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA        | R\$        | 0,00                 |
| 22 – INDÚSTRIA                  | R\$        | 0,00                 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS        | R\$        | 3.000,00             |
| 24 – COMUNICACOES               | R\$        | 0,00                 |
| 25 – ENERGIA                    | R\$        | 387.000,00           |
| 26 – TRANSPORTE                 | R\$        | 727.000,00           |
| 27 – DESPORTO E LAZER           | R\$        | 326.000,00           |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS         | R\$        | 111.000,00           |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | R\$        | 84.000,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>         | <b>R\$</b> | <b>18.000.000,00</b> |



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**

**IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA**  
**POR CATEGORIA ECONÔMICA**

|    |                                |                      |
|----|--------------------------------|----------------------|
|    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>14.562.500,00</b> |
| 31 | Pessoal e Encargos Sociais     | 8.286.650,00         |
| 32 | Juros e Encargos da Dívida     | 3.000,00             |
| 33 | Outras Despesas Correntes      | 6.272.850,00         |
|    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.353.500,00</b>  |
| 44 | Investimentos                  | 3.293.500,00         |
| 45 | Inversões Financeiras          | 0,00                 |
| 46 | Amortização da Dívida          | 60.000,00            |
|    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>84.000,00</b>     |
| 99 | Reserva de Contingencia        | 84.000,00            |
|    | <b>TOTAL DA DESPESA</b>        | <b>18.000.000,00</b> |

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,53 %** (Zero virgula cinquenta e três por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

**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 III**

**DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício Financeiro de 2018:

I - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;



## ESTADO DO PIAUÍ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

---

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%(sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

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

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 20% do total das receitas correntes.

**Art. 8º** - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesas relativas às funções:

- a) Saúde,
- b) Assistência Social.
- c) Previdência,
- d) E 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 efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde que



## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

---

seja no sentido de adequar as exigências do TCE-PI e do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

### CAPÍTULO IV

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as Despesas Correntes, de Capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual-PPA 2018-2021, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019.

**Art. 11** - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2019**, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 19 de Dezembro de 2018.

**ANTONIO NONATO LIMA GOMES**  
*Prefeito Municipal de São José do Divino*



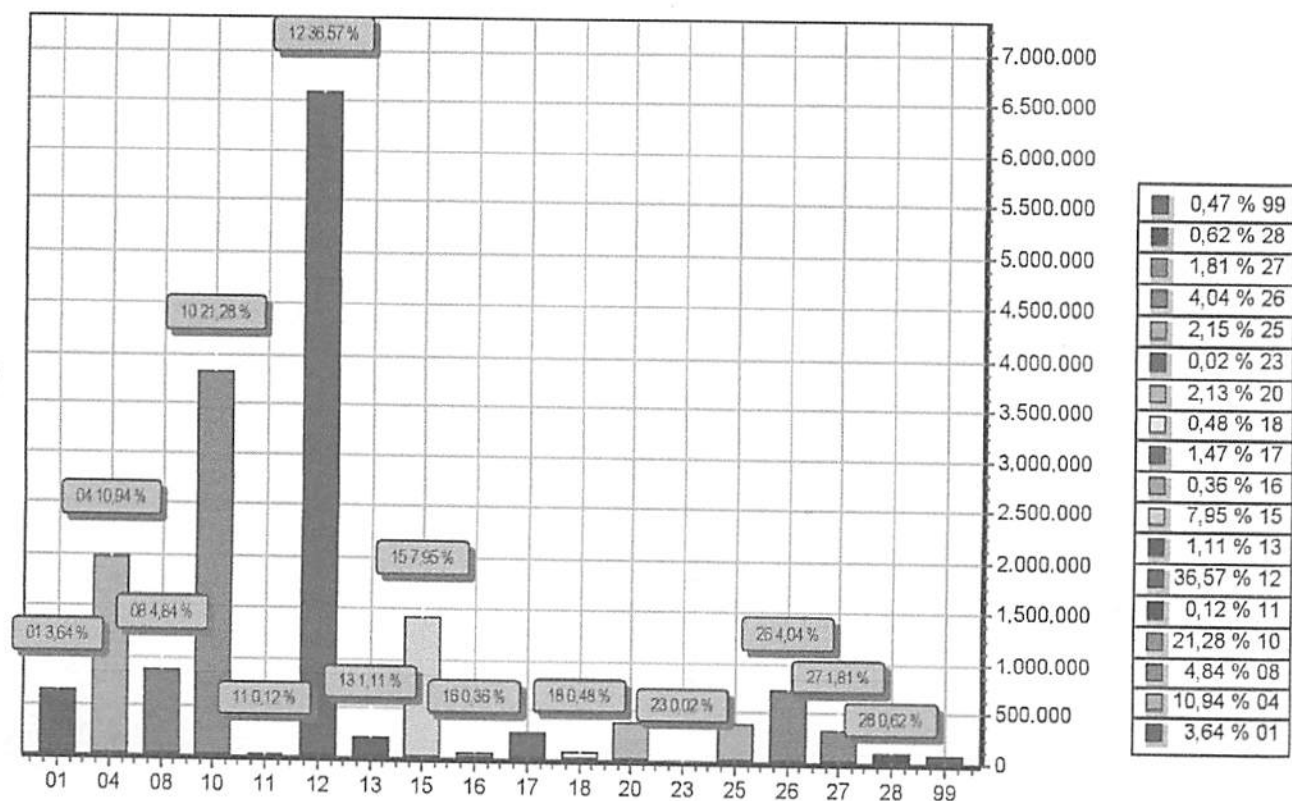
# PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO |                         | DOTAÇÃO       |
|--------|-------------------------|---------------|
| 01     | Legislativa             | 656.000,00    |
| 04     | Administração           | 1.970.000,00  |
| 08     | Assistência Social      | 871.000,00    |
| 10     | Saúde                   | 3.830.000,00  |
| 11     | Trabalho                | 22.000,00     |
| 12     | Educação                | 6.583.000,00  |
| 13     | Cultura                 | 199.000,00    |
| 15     | Urbanismo               | 1.430.500,00  |
| 16     | Habitação               | 64.500,00     |
| 17     | Saneamento              | 265.000,00    |
| 18     | Gestão Ambiental        | 87.000,00     |
| 20     | Agricultura             | 384.000,00    |
| 23     | Comércio e Serviços     | 3.000,00      |
| 25     | Energia                 | 387.000,00    |
| 26     | Transporte              | 727.000,00    |
| 27     | Desporto e Lazer        | 326.000,00    |
| 28     | Encargos Especiais      | 111.000,00    |
| 99     | Reserva de Contingência | 84.000,00     |
| TOTAL  |                         | 18.000.000,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---



---

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



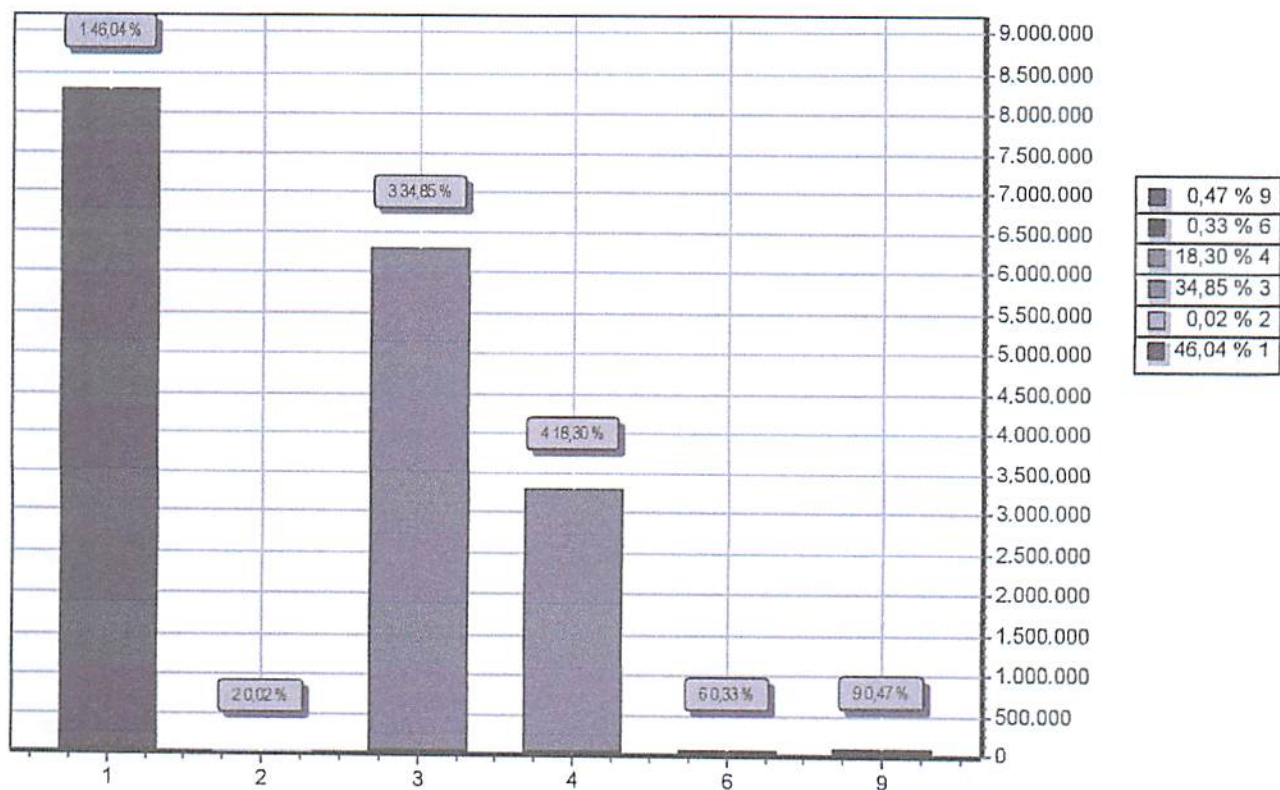
# PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO |                            | DOTAÇÃO       |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.286.650,00  |
| 2     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00      |
| 3     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.272.850,00  |
| 4     | INVESTIMENTOS              | 3.293.500,00  |
| 6     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 60.000,00     |
| 9     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 84.000,00     |
| TOTAL |                            | 18.000.000,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



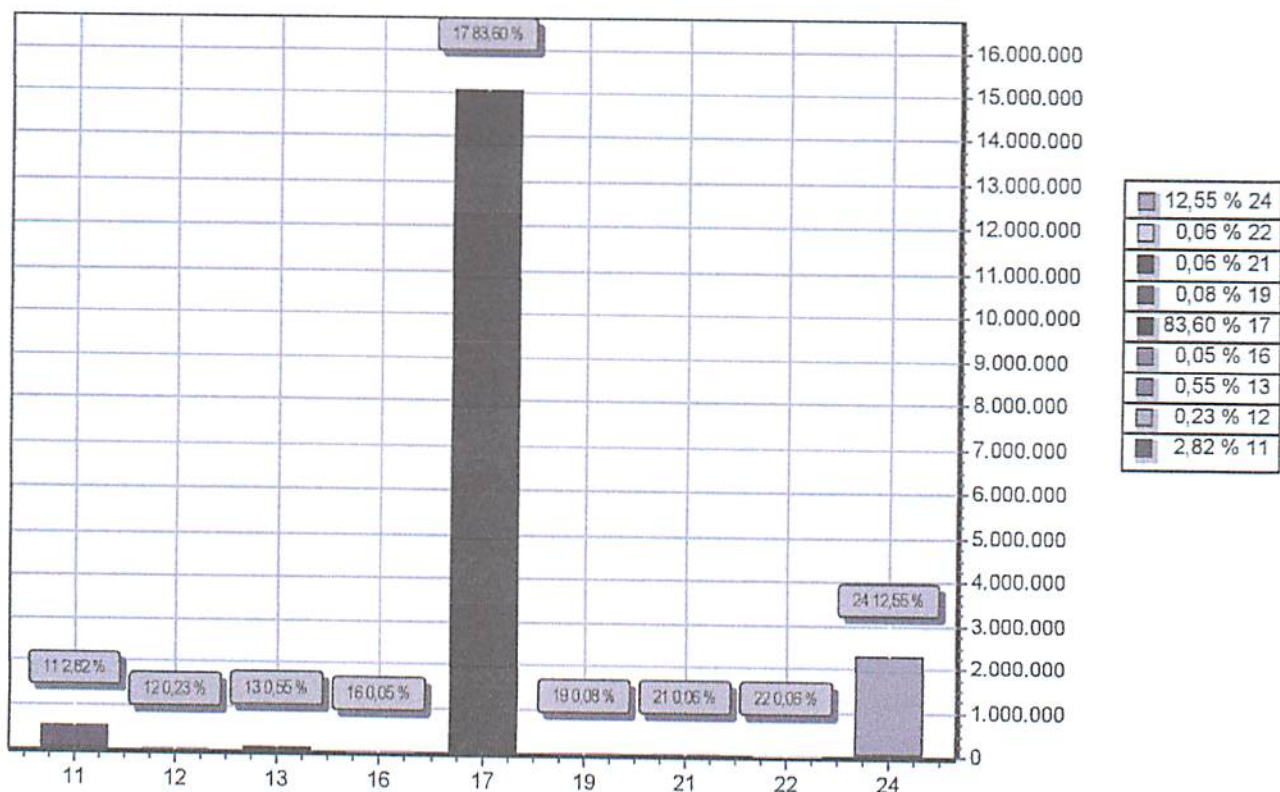
# PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

## RECEITA PREVISTA



| CODIGO                                         | PREVISTO      |
|------------------------------------------------|---------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 507.900,00    |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 42.000,00     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 99.000,00     |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         | 9.000,00      |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 15.047.600,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 15.000,00     |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 10.000,00     |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                           | 10.000,00     |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.259.500,00  |
| TOTAL                                          | 18.000.000,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo      | Discriminação                          | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                        | 2015               | 2016          | 2017          | 2018             | 2019          |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                     |                    |               |               |                  |               |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME  | 303.954,61         | 289.480,08    | 310.629,99    | 487.000,00       | 507.900,00    |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                          | 41.438,91          | 57.768,42     | 72.132,78     | 39.000,00        | 42.000,00     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                    | 99.373,47          | 72.459,95     | 74.998,87     | 128.600,00       | 99.000,00     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                    |                    |               |               | 7.000,00         | 9.000,00      |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 11.727.591,13      | 13.181.245,85 | 13.845.683,27 | 17.203.000,00    | 16.811.000,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 8.691,52           | 1.455,97      | 903,84        | 15.000,00        | 15.000,00     |
|             | Sub Total                              | 12.181.049,64      | 13.602.410,27 | 14.304.348,75 | 17.879.600,00    | 17.483.900,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                    |                    |               |               |                  |               |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   |                    |               |               | 10.000,00        | 10.000,00     |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                      |                    |               |               | 10.000,00        | 10.000,00     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 688.129,47         | 1.090.101,97  | 318.411,20    | 1.458.000,00     | 2.259.500,00  |
|             | Sub Total                              | 688.129,47         | 1.090.101,97  | 318.411,20    | 1.478.000,00     | 2.279.500,00  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                |                    |               |               |                  |               |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                 | -1.226.633,86      | -1.399.712,73 | -1.333.221,27 | -1.816.600,00    | -1.763.400,00 |
|             | Sub Total                              | -1.226.633,86      | -1.399.712,73 | -1.333.221,27 | -1.816.600,00    | -1.763.400,00 |
| TOTAL       |                                        | 11.642.545,25      | 13.292.799,51 | 13.289.538,68 | 17.541.000,00    | 18.000.000,00 |

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |      |      |      | Receita Prevista |  |
|--------|---------------|--------------------|------|------|------|------------------|--|
|        |               | 2015               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019             |  |



ANTONIO NORATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

| Codigo                  | Discriminação              | DESPESA        |               |               |
|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                            | Realizada 2017 | Fixada 2018   | Prevista 2019 |
| DESPESAS CORRENTES      |                            |                |               |               |
| 3 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.676.013,60   | 7.884.150,00  | 8.286.650,00  |
| 3 2                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                | 1.500,00      | 3.000,00      |
| 3 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.152.237,66   | 6.395.550,00  | 6.272.850,00  |
|                         | Sub Total                  | 11.828,251,26  | 14.281.200,00 | 14.562.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL     |                            |                |               |               |
| 4 4                     | INVESTIMENTOS              | 960.689,08     | 2.999.800,00  | 3.293.500,00  |
| 4 6                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 57.132,11      | 180.000,00    | 60.000,00     |
|                         | Sub Total                  | 1.017.821,19   | 3.179.800,00  | 3.353.500,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                            |                |               |               |
| 9 9                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                | 80.000,00     | 84.000,00     |
|                         | Sub Total                  | 0,00           | 80.000,00     | 84.000,00     |
|                         | TOTAL                      | 12.846.072,45  | 17.541.000,00 | 18.000.000,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação                                       | Valor         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 0001   | PROCESSO LEGISLATIVO                                | 656.000,00    |
| 0002   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS                     | 120.000,00    |
| 0003   | GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO                   | 581.000,00    |
| 0004   | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA          | 1.081.000,00  |
| 0005   | GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 32.500,00     |
| 0006   | GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS                    | 266.500,00    |
| 0007   | PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER                         | 326.000,00    |
| 0008   | FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA                       | 199.000,00    |
| 0009   | APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA       | 150.000,00    |
| 0010   | ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE                | 3.680.000,00  |
| 0011   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 87.000,00     |
| 0012   | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                   | 6.583.000,00  |
| 0013   | EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                     | 384.000,00    |
| 0014   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL                    | 265.000,00    |
| 0015   | MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL                   | 64.500,00     |
| 0016   | FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS     | 3.000,00      |
| 0017   | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 806.500,00    |
| 0018   | PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS  | 64.500,00     |
| 0019   | PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                         | 1.857.500,00  |
| 0020   | GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL                  | 687.000,00    |
| 0021   | GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO | 22.000,00     |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 84.000,00     |
|        | TOTAL                                               | 18.000.000,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

| Código | Discriminação                                               | Valor      |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1001   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL           | 6.000,00   |
| 1003   | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                        | 30.000,00  |
| 1004   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 15.000,00  |
| 1005   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                       | 60.000,00  |
| 1006   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 20.000,00  |
| 1007   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES        | 80.000,00  |
| 1008   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS                   | 210.000,00 |
| 1009   | AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA    | 30.000,00  |
| 1010   | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA              | 30.000,00  |
| 1011   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS    | 80.000,00  |
| 1013   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS                  | 150.000,00 |
| 1014   | AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                       | 5.000,00   |
| 1015   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                       | 50.000,00  |
| 1016   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 80.000,00  |
| 1017   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 120.000,00 |
| 1018   | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS                                    | 80.000,00  |
| 1019   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                       | 30.000,00  |
| 1020   | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD           | 50.000,00  |
| 1021   | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS            | 30.000,00  |
| 1022   | CONST DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM        | 40.000,00  |
| 1023   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 25.000,00  |
| 1024   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS                 | 20.000,00  |
| 1025   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                        | 50.000,00  |
| 1026   | CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA           | 50.000,00  |
| 1027   | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA           | 40.000,00  |
| 1028   | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS                    | 110.000,00 |
| 1029   | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS                                   | 200.000,00 |
| 1030   | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA    | 29.500,00  |
| 1031   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE          | 152.000,00 |
| 1032   | CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS           | 40.000,00  |
| 1033   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 20.000,00  |
| 1034   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 5.000,00   |
| 1035   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO | 60.000,00  |
| 1036   | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                 | 50.000,00  |
| 1037   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS      | 40.000,00  |
| 1038   | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS                                     | 40.000,00  |
| 1039   | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS                      | 50.000,00  |
| 1040   | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES                               | 70.000,00  |
| 1042   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 30.000,00  |
| 1043   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS                  | 50.000,00  |
| 1044   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 20.000,00  |
| 1045   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 30.000,00  |
| 1048   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 10.000,00  |
| 1049   | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL                   | 25.000,00  |
| 1050   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                       | 20.000,00  |
| 1051   | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS                            | 35.000,00  |
| 1052   | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                            | 50.000,00  |
| 1053   | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA                               | 50.000,00  |
| 1055   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO             | 30.000,00  |
| 1056   | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 | 50.000,00  |
| 1057   | CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS   | 35.000,00  |
| 1058   | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS                            | 50.000,00  |
| 1059   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL         | 35.000,00  |
| 1060   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                 | 15.000,00  |
| 1061   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS         | 70.000,00  |
| 1062   | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                        | 10.000,00  |
| 1063   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                  | 95.000,00  |
| 1064   | AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS                      | 5.000,00   |
| 1065   | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                             | 60.000,00  |
| 1066   | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO                          | 40.000,00  |
| 1067   | CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS                          | 30.000,00  |
| 1068   | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA                  | 20.000,00  |
| 1069   | PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS                             | 35.000,00  |
| 1070   | IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO       | 10.000,00  |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor        |
|--------|---------------|--------------|
| Total  |               | 3.157.500,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação                                                       | Valor        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2001   | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL                                      | 630.000,00   |
| 2002   | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                    | 222.000,00   |
| 2003   | FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO                              | 435.000,00   |
| 2004   | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 49.000,00    |
| 2005   | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 868.000,00   |
| 2006   | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                                      | 32.500,00    |
| 2007   | MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL                                        | 59.000,00    |
| 2008   | MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                    | 15.000,00    |
| 2009   | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                           | 7.000,00     |
| 2010   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO       | 25.000,00    |
| 2011   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                                | 94.500,00    |
| 2012   | MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS                       | 3.000,00     |
| 2013   | ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS                     | 48.000,00    |
| 2014   | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                                      | 10.000,00    |
| 2015   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                         | 260.000,00   |
| 2016   | ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA                               | 63.000,00    |
| 2017   | APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO           | 85.000,00    |
| 2018   | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO                    | 50.000,00    |
| 2019   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV                   | 26.000,00    |
| 2020   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 274.000,00   |
| 2021   | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 698.000,00   |
| 2022   | AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                        | 243.000,00   |
| 2023   | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                             | 11.000,00    |
| 2024   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE               | 40.500,00    |
| 2025   | MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE                       | 123.000,00   |
| 2026   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL                               | 124.000,00   |
| 2027   | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                    | 29.000,00    |
| 2028   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 11.000,00    |
| 2029   | LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR                | 3.000,00     |
| 2030   | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                          | 120.000,00   |
| 2032   | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO                          | 25.000,00    |
| 2033   | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                   | 134.000,00   |
| 2034   | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                               | 190.000,00   |
| 2035   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS                          | 297.000,00   |
| 2036   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                          | 229.000,00   |
| 2037   | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS                                    | 23.000,00    |
| 2038   | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                            | 120.500,00   |
| 2039   | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                             | 45.000,00    |
| 2040   | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS       | 22.000,00    |
| 2041   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS            | 412.000,00   |
| 2042   | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA                     | 67.000,00    |
| 2043   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 75.500,00    |
| 2044   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      | 47.500,00    |
| 2045   | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                     | 603.000,00   |
| 2046   | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL                        | 19.000,00    |
| 2047   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                         | 1.436.000,00 |
| 2048   | ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 40.000,00    |
| 2049   | MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                 | 110.000,00   |
| 2050   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF                                         | 80.000,00    |
| 2051   | MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO                               | 3.000,00     |
| 2052   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO | 146.000,00   |
| 2053   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE             | 8.000,00     |
| 2054   | ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF          | 120.000,00   |
| 2055   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA  | 6.500,00     |
| 2056   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 7.000,00     |
| 2057   | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB                                       | 190.000,00   |
| 2058   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        | 5.000,00     |
| 2059   | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ         | 105.000,00   |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                               | Valor         |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 2061   | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV  | 120.000,00    |
| 2062   | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 27.500,00     |
| 2063   | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 115.000,00    |
| 2064   | MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE                | 6.000,00      |
| 2065   | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS                          | 58.000,00     |
| 2066   | ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS         | 29.000,00     |
| 2067   | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF        | 50.000,00     |
| 2068   | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ          | 102.000,00    |
| 2069   | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 87.000,00     |
| 2070   | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS          | 60.000,00     |
| 2071   | FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO               | 3.000,00      |
| 2072   | EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL                          | 3.000,00      |
| 2073   | PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL               | 3.000,00      |
| 2074   | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS         | 30.000,00     |
| 2075   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC                                  | 3.000,00      |
| 2076   | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                       | 151.000,00    |
| 2080   | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES                        | 5.000,00      |
| 2081   | MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL        | 14.500,00     |
| 2082   | AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE     | 3.500,00      |
| 2083   | MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO                            | 20.000,00     |
| 2084   | MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO             | 32.000,00     |
| 2085   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA            | 101.000,00    |
| 2089   | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL      | 2.049.000,00  |
| 2090   | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL         | 777.000,00    |
| 2091   | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA                     | 62.000,00     |
| 2092   | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL             | 1.181.000,00  |
| 2093   | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL                | 77.000,00     |
| 2094   | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA                            | 46.000,00     |
| 2095   | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                       | 35.000,00     |
| 2096   | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL         | 31.000,00     |
| 2097   | PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES | 2.000,00      |
| 2101   | PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA                    | 11.000,00     |
| 2105   | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA                           | 120.000,00    |
| 2106   | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA                        | 26.000,00     |
| 2111   | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER                      | 76.000,00     |
| 2131   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                        | 9.000,00      |
| 2142   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                  | 2.500,00      |
| 2145   | INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE            | 6.000,00      |
| Total  |                                                             | 14.758.500,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

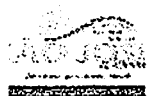


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

| Código | Discriminação           | Valor     |
|--------|-------------------------|-----------|
| 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA | 84.000,00 |
| Total  |                         | 84.000,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

| RECEITA                                     | RS            | RS            |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 507.900,00    |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 42.000,00     |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 99.000,00     |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 9.000,00      |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 16.811.000,00 |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 15.000,00     |               |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -1.763.400,00 |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 15.720.500,00 |
| TOTAL                                       |               | 15.720.500,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |               | 1.158.000,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 10.000,00     |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 10.000,00     |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.259.500,00  |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 2.279.500,00  |
| TOTAL                                       |               | 3.437.500,00  |

RESUMO

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                     | 17.493.900,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE           | -1.763.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 2.279.500,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00          |
| TOTAL DE RECEITAS                      | 18.000.000,00 |
| TOTAL                                  | 18.000.000,00 |

| DESPESA                         | RS           | RS            |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES              |              |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 8.286.650,00 |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 3.000,00     |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 6.272.850,00 |               |
| SUB TOTAL                       |              | 14.562.500,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |              | 1.158.000,00  |
| TOTAL                           |              | 15.720.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |              |               |
| INVESTIMENTOS                   | 3.293.500,00 |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 60.000,00    |               |
| SUB TOTAL                       |              | 3.353.500,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |              | 84.000,00     |
| TOTAL                           |              | 3.437.500,00  |

RESUMO

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES      | 14.562.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 3.353.500,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 84.000,00     |
| TOTAL DE DESPESA        | 18.000.000,00 |
| TOTAL                   | 18.000.000,00 |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page:2

Lei: , Data:

---

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código      | Especificação                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria | Categoria |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 1000 00 0 0 | RECEITAS CORRENTES                           | 0 000 000 |               |              |           |
| 1100 00 0 0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0 000 000 |               |              |           |
| 1110 00 0 0 | IMPOSTOS                                     | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 00 0 0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE        | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 03 0 0 | QUALQUER NATUREZA                            | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 03 0 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE      | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 03 1 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE      | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 03 1 1 | TRABALHO                                     | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 03 1 1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE      | 0 000 000 |               |              |           |
| 1113 03 1 2 | TRABALHO - PRINCIP                           | 1 001 00  |               |              |           |
| 1113 03 1 2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE      | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 00 0 0 | TRABALHO - MULTAS                            | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 00 0 0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E        | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 0 0 | MUNICÍPIOS                                   | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 0 0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA             | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 1 0 | ESTADOS/MUNICÍPIOS                           | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 1 1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E        | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 1 1 | TERRITORIAL URBANA                           | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 01 1 2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E        | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 01 3 0 | TERRITORIAL URBANA - M                       | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 3 1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E   | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 01 3 2 | DOAÇÃO DE BENS E                             | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 01 4 0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "IN TER VIVOS" DE  | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 01 4 1 | BENS IMÓVEIS E DE                            | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 01 4 2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "IN TER VIVOS" DE  | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 02 0 0 | BENS IMÓVEIS E DE                            | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 02 3 0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE     | 0 000 000 |               |              |           |
| 1118 02 3 1 | MERCADORIAS E SERVI                          | 1 001 00  |               |              |           |
| 1118 02 3 2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 1 001 00  |               |              |           |
| 1120 00 0 0 | TAXAS                                        | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 00 0 0 | TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA     | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 01 0 0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 01 1 0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 01 1 1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 1 001 00  |               |              |           |
| 1121 02 0 0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES   | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 02 1 0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI     | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 02 1 1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI     | 1 001 00  |               |              |           |
| 1121 02 2 0 | PRINCIPAL                                    | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 02 2 1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF  | 1 001 00  |               |              |           |
| 1121 04 0 0 | PRINCIPAL                                    | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 04 1 0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL    | 1 001 00  |               |              |           |
| 1121 04 1 1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL    | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 05 0 0 | PRINCIPAL                                    | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 05 1 0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E   | 0 000 000 |               |              |           |
| 1121 05 1 1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E   | 1 001 00  |               |              |           |
| 1122 00 0 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0 000 000 |               |              |           |
| 1122 01 0 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0 000 000 |               |              |           |
| 1122 01 1 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0 000 000 |               |              |           |
| 1122 01 1 1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1 001 00  |               |              |           |
| 1122 02 0 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS               | 0 000 000 |               |              |           |
| 1122 02 1 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS               | 0 000 000 |               |              |           |
| 1122 02 1 1 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS               | 0 000 000 |               |              |           |
| 1128 00 0 0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 0 000 000 |               |              |           |
| 1128 01 0 0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0 000 000 |               |              |           |
| 1128 01 1 0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0 000 000 |               |              |           |
| 1128 01 1 1 | PRINCIPAL                                    | 1 001 00  |               |              |           |
| 1128 01 9 0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 0 000 000 |               |              |           |

64.300,00

442.600,00

17.483.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código      | Especificação                                                          | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1128 01 9 1 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 1.001 00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1130 00 0 0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                               | 0.000 000 |               | 1.000,00              |                        |
| 1138 00 0 0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC           | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1138 99 0 0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1138 99 1 0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1138 99 1 1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                           | 1.001 00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1200 00 0 0 | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0.000 000 |               | 42.000,00             |                        |
| 1240 00 0 0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 0.000 000 |               | 42.000,00             |                        |
| 1240 00 0 0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 0.000 000 | 42.000,00     |                       |                        |
| 1240 00 1 0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 0.000 000 | 42.000,00     |                       |                        |
| 1240 00 1 1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 1.620 06  | 42.000,00     |                       |                        |
| 1300 00 0 0 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 0.000 000 |               | 99.000,00             |                        |
| 1310 00 0 0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                         | 0.000 000 |               | 10.000,00             |                        |
| 1310 01 0 0 | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO         | 0.000 000 | 8.000,00      |                       |                        |
| 1310 01 1 0 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                               | 0.000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1310 01 1 1 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                   | 1.001 00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1310 01 2 0 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                 | 0.000 000 | 3.000,00      |                       |                        |
| 1310 01 2 1 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL                     | 1.001 00  | 3.000,00      |                       |                        |
| 1310 02 0 0 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US           | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1310 02 1 0 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US           | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1310 02 1 1 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US           | 1.001 00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1310 99 0 0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                           | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1310 99 1 0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                           | 0.000 000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1310 99 1 1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                               | 1.001 00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1320 00 0 0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                    | 0.000 000 |               | 88.000,00             |                        |
| 1321 00 0 0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                           | 0.000 000 | 86.000,00     |                       |                        |
| 1321 00 1 0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 0.000 000 | 86.000,00     |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.001 00  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.001 00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.001 00  | 500,00        |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.110 02  | 7.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.120 02  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.121 02  | 500,00        |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.122 02  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.123 02  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.124 02  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.125 02  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.213 03  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.214 03  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.220 03  | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.311 05  | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.312 05  | 500,00        |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.510 06  | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.520 06  | 2.000,00      |                       |                        |
| 1321 00 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.610 06  | 500,00        |                       |                        |
| 1329 00 0 0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                             | 0.000 000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1329 00 1 0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                             | 0.000 000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1329 00 1 1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                                 | 1.001 00  | 2.000,00      |                       |                        |
|             | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                           |           |               |                       |                        |

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

|               |                                                               |           |          |          |          |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 1390.00.0.0   | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 0.000.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 1390.00.1.0   | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 0.000.000 | 1.000,00 | 1.000,00 |          |  |
| 1600.00.1.1   | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                      | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1600.00.0.0   | RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1610.00.0.0   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1610.01.0.0   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1610.01.1.0   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1610.01.1.1   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL      | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1610.02.0.0   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1610.02.1.0   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1610.02.1.1   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL      | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1690.00.0.0   | OUTROS SERVIÇOS                                               | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1690.99.0.0   | OUTROS SERVIÇOS                                               | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1690.99.1.0   | OUTROS SERVIÇOS                                               | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1690.99.1.1   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                   | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1700.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES                   | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ESPECÍFICAS DE                    | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.00.0.0   | ESTADOS, DF E MUNIC                                           | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.01.0.0   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE                            | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.01.2.0   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.01.2.1   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME  | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1710.01.3.0   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA   | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.01.3.1   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA   | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1710.01.4.0   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.01.4.1   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1710.01.5.0   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL   | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1710.01.5.1   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL   | 1.001.00  |          |          |          |  |
| 1718.02.0.0   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.02.2.0   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERÁIS     | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.02.2.1   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERÁIS     | 1.530.06  |          |          |          |  |
| 1718.02.6.0   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.02.6.1   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL    | 1.530.06  |          |          |          |  |
| 1718.02.9.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA   | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.02.9.1   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA   | 1.530.06  |          |          |          |  |
| 1718.03.0.0   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.03.1.0   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA             | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.03.1.1   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 1.214.03  |          |          |          |  |
| 1718.03.3.0   | EM SAÚDE                                                      | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.03.3.1   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE        | 1.214.03  |          |          |          |  |
| 1718.03.4.0   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.03.4.1   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 1.214.03  |          |          |          |  |
| 1718.03.9.0   | PROGRAMAS FINÂNCIA                                            | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.03.9.1   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINÂNCIA  | 1.214.03  |          |          |          |  |
| 1718.05.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.05.1.0   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.05.1.1   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 1.120.02  |          |          |          |  |
| 1718.05.2.0   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 |          |          |          |  |
| 1718.05.2.1   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.121.02  |          |          |          |  |
| 40.000.00     |                                                               |           |          |          |          |  |
| 12.769.000,00 |                                                               |           |          |          |          |  |
| 16.811.000,00 |                                                               |           |          |          |          |  |
| 2.000,00      |                                                               |           |          |          |          |  |
| 9.000,00      |                                                               |           |          |          |          |  |
| 7.000,00      |                                                               |           |          |          |          |  |
| 1.000,00      |                                                               |           |          |          |          |  |

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código      | Especificação                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria | Fonte | Categoria |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|
| 1718 05.3.0 | TRANSFERENCEIS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO  | 0.000.000 | 172.000,00    |              |       |           |
| 1718 05.3.1 | PROGRAMA NACIONAL                             | 1.122.02  | 172.000,00    |              |       |           |
| 1718 05.4.0 | TRANSFERENCEIS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO  | 0.000.000 | 142.000,00    |              |       |           |
| 1718 05.4.1 | PROGRAMA NACIONAL                             | 1.123.02  | 142.000,00    |              |       |           |
| 1718 05.9.0 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DIRETAS DO FUNDO        | 0.000.000 | 179.000,00    |              |       |           |
| 1718 05.9.1 | NACIONAL DO DESENVOLV                         | 1.124.02  | 179.000,00    |              |       |           |
| 1718 06.0.0 | TRANSFERENCEIS FINANCEIRA DO ICMS -           | 0.000.000 | 10.000,00     |              |       |           |
| 1718 06.1.0 | DESONERACAO - L.C. Nº 87/                     | 10.000,00 | 10.000,00     |              |       |           |
| 1718 06.1.1 | TRANSFERENCEIS FINANCEIRA DO ICMS -           | 0.000.000 | 10.000,00     |              |       |           |
| 1718 06.1.2 | DESONERACAO - L.C. Nº 87/                     | 10.000,00 | 10.000,00     |              |       |           |
| 1718 08.0.0 | TRANSFERENCEIS ADMINDAS DE EMENDAS            | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1718 08.1.0 | PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                     | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1718 08.1.1 | TRANSFERENCEIS ADMINDAS DE EMENDAS            | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1718 08.1.2 | PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                     | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1718 09.0.0 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DA                 | 0.000.000 | 1.400.000,00  |              |       |           |
| 1718 09.1.0 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUN                | 0.000.000 | 1.400.000,00  |              |       |           |
| 1718 09.1.1 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DA                 | 0.000.000 | 1.400.000,00  |              |       |           |
| 1718 12.0.0 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DO FUNDO           | 0.000.000 | 453.000,00    |              |       |           |
| 1718 12.1.0 | NACIONAL DE ASSIS TENCIA                      | 0.000.000 | 453.000,00    |              |       |           |
| 1718 12.1.1 | NACIONAL DE ASSIS TENCIA                      | 0.000.000 | 453.000,00    |              |       |           |
| 1720 00.0.0 | TRANSFERENCEIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO      | 0.000.000 |               |              |       |           |
| 1728 00.0.0 | FEDERAL E DE SUAS E                           | 0.000.000 |               |              |       |           |
| 1728 01.0.0 | TRANSFERENCEIS DOS ESTADOS                    | 0.000.000 | 1.042.000,00  |              |       |           |
| 1728 01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 0.000.000 | 742.000,00    |              |       |           |
| 1728 01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS                            | 0.000.000 | 600.000,00    |              |       |           |
| 1728 01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                            | 0.000.000 | 600.000,00    |              |       |           |
| 1728 01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 0.000.000 | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                | 1.001.00  | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL    | 1.001.00  | 2.000,00      |              |       |           |
| 1728 01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO  | 0.000.000 | 40.000,00     |              |       |           |
| 1728 01.4.2 | DOMINIO ECONOMI                               | 0.000.000 | 40.000,00     |              |       |           |
| 1728 03.0.0 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DO ESTADO PARA     | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1728 03.1.0 | PROGRAMAS DE SAUDE                            | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1728 03.1.1 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DO ESTADO PARA     | 0.000.000 | 150.000,00    |              |       |           |
| 1728 10.0.0 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DO ESTADO E DO     | 0.000.000 | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 10.2.0 | DISTRITO FEDERAL                              | 0.000.000 | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 10.2.1 | TRANSFERENCEIS DE CONVENIO DOS ESTADOS        | 0.000.000 | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 10.2.2 | DESTINADAS A PROGRAM                          | 0.000.000 | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 99.0.0 | TRANSFERENCEIS DE CONVENIO DOS ESTADOS        | 1.125.02  | 100.000,00    |              |       |           |
| 1728 99.1.0 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DOS ESTADOS             | 0.000.000 | 50.000,00     |              |       |           |
| 1728 99.1.1 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 50.000,00     |              |       |           |
| 1750 00.0.0 | TRANSFERENCEIS DE OUTRAS INSTITUICOES         | 0.000.000 | 50.000,00     |              |       |           |
| 1758 00.0.0 | PUBLICAS                                      | 0.000.000 | 3.000.000,00  |              |       |           |
| 1758 01.0.0 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DO FUNDO DE        | 0.000.000 | 3.000.000,00  |              |       |           |
| 1758 01.1.0 | MANUTENCAO E DESENVOL                         | 0.000.000 | 3.000.000,00  |              |       |           |
| 1758 01.1.1 | TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DO FUNDO DE        | 0.000.000 | 3.000.000,00  |              |       |           |
| 1900 00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 0.000.000 |               |              |       |           |
| 1920 00.0.0 | INDEMNIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 0.000.000 |               |              |       |           |
| 1921 00.0.0 | INDEMNIZACOES                                 | 0.000.000 |               |              |       |           |
| 1921 99.0.0 | OUTRAS INDEMNIZACOES                          | 0.000.000 |               |              |       |           |
| 1921 99.1.0 | OUTRAS INDEMNIZACOES                          | 0.000.000 |               |              |       |           |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código      | Especificação                                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1921.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                               | 1 001.00  | 5.000,00      | 5.000,00              | 2.279.500,00           |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                                  | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                           | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                           | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                               | 1 001.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 0 000 000 |               |                       |                        |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                                               | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1990.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                 | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1990.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL                     | 1 001.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                           | 0 000 000 |               |                       |                        |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          | 0 000 000 |               | 10.000,00             |                        |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                        | 0 000 000 |               | 5.000,00              |                        |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO            | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2112.00.1.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO            | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2112.00.1.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP  | 1 920.06  | 5.000,00      |                       |                        |
| 2120.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                        | 0 000 000 |               | 5.000,00              |                        |
| 2129.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                 | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2129.00.1.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                 | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2129.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL     | 1 920.06  | 5.000,00      |                       |                        |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 0 000 000 |               | 10.000,00             |                        |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 0 000 000 |               | 5.000,00              |                        |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL             | 1 930.06  | 5.000,00      |                       |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0 000 000 |               | 5.000,00              |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0 000 000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 2220.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 1 930.06  | 5.000,00      |                       |                        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0 000 000 |               | 2.259.500,00          |                        |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 0 000 000 |               | 1.565.000,00          |                        |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC  | 0 000 000 | 1.565.000,00  |                       |                        |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       | 0 000 000 | 1.565.000,00  |                       |                        |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 0 000 000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 1 220.03  | 200.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 0 000 000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 1 125.02  | 200.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0 000 000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1 510.06  | 100.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.6.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0 000 000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1 510.06  | 50.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.7.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0 000 000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1 510.06  | 100.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   | 0 000 000 | 915.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 1 510.06  | 915.000,00    |                       |                        |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  | 0 000 000 |               | 694.500,00            |                        |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT   | 0 000 000 | 694.500,00    |                       |                        |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0 000 000 | 675.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 0 000 000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 1 220.03  | 100.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0 000 000 | 130.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                       | 1 125.02  | 130.000,00    |                       |                        |

| Código                                          | Especificação                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria  | Fonte         | Categoria Econômica |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 2428 10 5 0                                     | DESTINADAS A PROGRAM                          | 0 000 000 | 200.000,00    | 200.000,00    | -1.763.400,00 | -1.763.400,00       |
| 2428 10 5 1                                     | TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS        | 1 520 06  | 200.000,00    | 200.000,00    | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 10 6 0                                     | DESTINADAS A PROGRAM                          | 0 000 000 | 50.000,00     | 50.000,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 10 6 1                                     | TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS        | 1 520 06  | 50.000,00     | 50.000,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 10 7 0                                     | DESTINADAS A PROGRAM                          | 0 000 000 | 50.000,00     | 50.000,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 10 7 1                                     | TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS        | 1 520 06  | 50.000,00     | 50.000,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 10 9 0                                     | DESTINADAS A PROGRAM                          | 0 000 000 | 145.000,00    | 145.000,00    | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 10 9 1                                     | OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0 000 000 | 145.000,00    | 145.000,00    | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 99 0 0                                     | ESTADOS - PRINCIPAL                           | 1 520 06  | 145.000,00    | 145.000,00    | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 99 1 0                                     | OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS             | 0 000 000 | 19.500,00     | 19.500,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 2428 99 1 1                                     | OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1 312 05  | 19.500,00     | 19.500,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 9000 00 0 0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | 0 000 000 | 19.500,00     | 19.500,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 9500 00 0 0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | 0 000 000 | 19.500,00     | 19.500,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 9510 00 0 0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | 0 000 000 | 19.500,00     | 19.500,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 9510 00 0 0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | 0 000 000 | 19.500,00     | 19.500,00     | -1.763.400,00 |                     |
| 9510 00 0 0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | 1 001 00  | -1.763.400,00 | -1.763.400,00 | -1.763.400,00 |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                               |           |               |               |               | 18.000.000,00       |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

15.720.500,00

RECEITA DE CAPITAL

2.279.500,00

Total Geral das Receitas

18.000.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

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                                           |              |              |              | 14 562 500,00       |
| 31 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |              |              | 8 286 650,00 |                     |
| 31 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 8 286 650,00 |              |                     |
| 31 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 89 000,00    |              |              |                     |
| 31 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 6 731 500,00 |              |              |                     |
| 31 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1 227 000,00 |              |              |                     |
| 31 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 70 000,00    |              |              |                     |
| 31 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 61 150,00    |              |              |                     |
| 31 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 108 000,00   |              |              |                     |
| 32 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |              |              | 3 000,00     |                     |
| 32 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 3 000,00     |              |                     |
| 32 90 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1 000,00     |              |              |                     |
| 32 90 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1 000,00     |              |              |                     |
| 32 90 25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE    | 1 000,00     |              |              |                     |
| 33 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |              |              | 6 272 850,00 |                     |
| 33 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |              | 60 000,00    |              |                     |
| 33 50 41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 60 000,00    |              |              |                     |
| 33 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 6 212 850,00 |              |                     |
| 33 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 189 000,00   |              |              |                     |
| 33 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 134 000,00   |              |              |                     |
| 33 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 2 110 000,00 |              |              |                     |
| 33 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 17 000,00    |              |              |                     |
| 33 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 16 500,00    |              |              |                     |
| 33 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 12 500,00    |              |              |                     |
| 33 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 190 000,00   |              |              |                     |
| 33 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 871 500,00   |              |              |                     |
| 33 90 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 150,00       |              |              |                     |
| 33 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 2 538 000,00 |              |              |                     |
| 33 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 8 000,00     |              |              |                     |
| 33 90 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 48 150,00    |              |              |                     |
| 33 90 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 39 500,00    |              |              |                     |
| 33 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 3 000,00     |              |              |                     |
| 33 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 28 050,00    |              |              |                     |
| 33 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 7 500,00     |              |              |                     |
| 40 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |              |              |              | 3 353 500,00        |
| 44 00 00 | INVESTIMENTOS                                                |              |              | 3 293 500,00 |                     |
| 44 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 3 293 500,00 |              |                     |
| 44 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 2 252 500,00 |              |              |                     |
| 44 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1 026 000,00 |              |              |                     |
| 44 90 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 15 000,00    |              |              |                     |
| 45 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |              |              | 60 000,00    |                     |
| 45 00 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 60 000,00    |              |                     |
| 46 90 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 60 000,00    |              |              |                     |
| 90 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |              |              | 84 000,00           |
| 99 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |              | 84 000,00    |                     |
| 99 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              | 84 000,00    |              |                     |
| 99 99 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 84 000,00    |              |              |                     |
| TOTAL    |                                                              |              |              |              | 18.000.000,00       |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

| Código    | Especificação                                               | Elemento | Modalidade | Grupo   | Categoria Econômica |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          | 0        | 0          | 0       | 80,9028             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0        | 0          | 46,0369 | 0                   |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0        | 46,0369    | 0       | 0                   |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0,4944   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 37,3972  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 6,8167   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 0,3889   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 0,3397   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0,6      | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 0        | 0          | 0,0167  | 0                   |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0        | 0,0167     | 0       | 0                   |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 0,0056   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 0,0056   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO C       | 0,0056   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0        | 0          | 34,8492 | 0                   |
| 3.3.50.00 | TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0        | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 0,3333   | 0,3333     | 0       | 0                   |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0        | 34,5158    | 0       | 0                   |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1,05     | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 0,7444   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 11,7222  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS  | 0,0944   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 0,0917   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1,0556   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 4,8417   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                      | 0,0008   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 14,1     | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.     | 0,0444   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0,2675   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               | 0,2194   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | 0,0167   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0,1558   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,0417   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 0        | 0          | 0       | 18,6306             |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 0        | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0        | 18,2972    | 0       | 0                   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 12,5139  | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 5,7      | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        | 0,0833   | 0          | 0,3333  | 0                   |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 0        | 0          | 0,3333  | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0        | 0,3333     | 0       | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                    | 0,3333   | 0          | 0       | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0        | 0          | 0       | 0,4667              |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0        | 0          | 0       | 0                   |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,4667   | 0          | 0       | 0                   |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| TOTAL  |               |          |            |       | 100,00              |

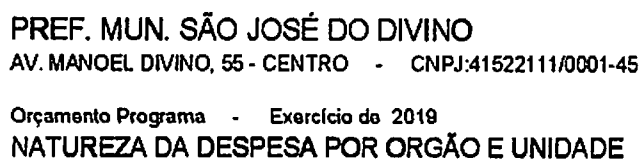
ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



| PODER                   |                                                |           |            |            |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO      |                                                |           |            |            |            |
| ORGÃO                   |                                                |           |            |            |            |
| 01 GABINETE DO PREFEITO |                                                |           |            |            |            |
| UNIDADE                 |                                                |           |            |            |            |
| 00 GABINETE DO PREFEITO |                                                |           |            |            |            |
| Código                  | Especificação                                  | F R       | Elemento   | Modalidade | Grupo      |
| 3.0.00.00               | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            | 608.000,00 |
| 3.1.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 261.000,00 |
| 3.1.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 261.000,00 |            |
| 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00  | 240.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00  | 20.000,00  |            |            |
| 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00  | 1.000,00   |            |            |
| 3.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            |            |
| 3.3.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 347.000,00 |            |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00  | 30.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00  | 62.000,00  |            |            |
| 3.3.90.33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.001.00  | 3.000,00   |            |            |
| 3.3.90.35               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00  | 48.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00  | 36.000,00  |            |            |
| 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00  | 166.000,00 |            |            |
| 3.3.90.92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00  | 2.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00               | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            |
| 4.4.00.00               | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            |            |
| 4.4.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 45.000,00  |            |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00  | 35.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.930.06  | 10.000,00  |            |            |
| TOTAL                   |                                                |           |            |            |            |
| 653.000,00              |                                                |           |            |            |            |
| Categoria               | Econômica                                      |           |            |            |            |

| Código     | Especificação                                        | F.R.      | Elemento                                   | Modalidade | Grupo                                      | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 02         | Poder Executivo                                      | 02        | Secretaria de Planejamento e Administração | 00         | Secretaria de Planejamento e Administração | UNIDADE             |
| 3.0.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |                                            |            | 989.000,00                                 |                     |
| 3.1.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |                                            |            | 313.000,00                                 |                     |
| 3.1.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00  | 240.000,00                                 | 313.000,00 |                                            |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.001.00  | 60.000,00                                  |            |                                            |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.001.00  | 1.000,00                                   |            |                                            |                     |
| 3.1.90.94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 1.001.00  | 12.000,00                                  |            |                                            |                     |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 3.3.50.00  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 3.3.50.41  | CONTRIBUIÇÕES                                        | 1.001.00  | 48.000,00                                  | 48.000,00  | 676.000,00                                 |                     |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |                                            | 628.000,00 |                                            |                     |
| 3.3.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00  | 20.000,00                                  |            |                                            |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00  | 15.000,00                                  |            |                                            |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00  | 108.000,00                                 |            |                                            |                     |
| 3.3.90.33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.001.00  | 5.000,00                                   |            |                                            |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 0.001.00  | 2.000,00                                   |            |                                            |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 1.001.00  | 105.000,00                                 |            |                                            |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 1.001.00  | 358.000,00                                 |            |                                            |                     |
| 3.3.90.40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA      | 1.001.00  | 8.000,00                                   |            |                                            |                     |
| 3.3.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.001.00  | 2.000,00                                   |            |                                            |                     |
| 3.3.90.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.510.06  | 5.000,00                                   |            |                                            |                     |
| 4.0.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |                                            | 80.000,00  |                                            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.001.00  | 50.000,00                                  |            |                                            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.510.06  | 30.000,00                                  |            |                                            |                     |
| 0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 9.9.99.00  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0.000.000 |                                            |            |                                            |                     |
| 9.9.99.99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.001.00  | 84.000,00                                  | 84.000,00  |                                            |                     |
| TOTAL      |                                                      |           |                                            |            |                                            | 1.153.000,00        |

| Código    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento    | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 00 00 00  | DESPESAS CORRENTES                                         | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 3 1 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 600 000 |             |              |              |                     |
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 3 1 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1 001 00  | 2 000,00    | 327 000,00   | 327 000,00   | 1 580 000,00        |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1 001 00  | 234 000,00  |              |              |                     |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1 124 02  | 30 000,00   |              |              |                     |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1 001 00  | 48 000,00   |              |              |                     |
| 3 1 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1 001 00  | 1 000,00    |              |              |                     |
| 3 1 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 1 001 00  | 12 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 3 3 50 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 3 3 50 41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1 001 00  | 12 000,00   | 12 000,00    | 1 253 000,00 |                     |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 3 3 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1 001 00  | 13 000,00   | 1 241 000,00 |              |                     |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1 001 00  | 13 500,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 001 00  | 287 000,00  |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 20 02   | 50 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 121 02  | 20 500,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 122 02  | 173 000,00  |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 123 02  | 80 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 124 02  | 40 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1 125 02  | 50 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1 001 00  | 1 000,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1 001 00  | 1 000,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1 001 00  | 12 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 1 001 00  | 69 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 1 120 02  | 20 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 1 121 02  | 10 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 1 123 02  | 13 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 1 124 02  | 10 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 1 125 02  | 10 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1 001 00  | 2 13 000,00 |              |              |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1 120 02  | 33 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1 121 02  | 10 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1 123 02  | 50 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1 124 02  | 20 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1 125 02  | 41 000,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1 001 00  | 1 000,00    |              |              |                     |
| 4 0 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 4 4 00 00 | INVESTIMENTOS                                              | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0 000 000 |             |              |              |                     |
| 4 4 90 51 | OBRA E INSTALAÇÃO                                          | 1 001 00  | 105 000,00  | 596 000,00   | 596 000,00   |                     |
| 4 4 90 51 | OBRA E INSTALAÇÃO                                          | 1 120 02  | 10 000,00   |              |              |                     |
| 4 4 90 51 | OBRA E INSTALAÇÃO                                          | 1 124 02  | 70 000,00   |              |              |                     |
| 4 4 90 51 | OBRA E INSTALAÇÃO                                          | 1 125 02  | 150 000,00  |              |              |                     |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1 001 00  | 61 000,00   |              |              |                     |



Алехо 02  
Page 5

**Lei: , Data:**

|         |    |                                           |
|---------|----|-------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                           |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO |

| Código       | Especificação                      | F.R.     | Elemento            | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.02 | 10.000,00           |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.02 | 10.000,00           |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.02 | 180.000,00          |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |          | <b>2.176.000,00</b> |            |       |                     |

Leit, Data:

| UNIDADE   | ÓRGÃO                                          | 02                                              | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |              |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| PODER     | 02 - PODER EXECUTIVO                           | 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E DESPORTO |                                                   |              |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                            | Elemento                                          | Modalidade   | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3 0 00 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0 000 000                                       | 73 000,00                                         | 4 157 000,00 |            |                     |
| 3 1 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 000 000                                       | 14 000,00                                         |              |            |                     |
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0 000 000                                       | 2 244 000,00                                      |              |            |                     |
| 3 1 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1 110 02                                        | 1 008 000,00                                      |              |            |                     |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 110 02                                        | 456 000,00                                        |              |            |                     |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 110 02                                        | 207 000,00                                        |              |            |                     |
| 3 1 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1 110 02                                        | 8 000,00                                          |              |            |                     |
| 3 1 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1 110 02                                        | 4 000,00                                          |              |            |                     |
| 3 1 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1 110 02                                        | 38 000,00                                         |              |            |                     |
| 3 1 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1 110 02                                        | 5 000,00                                          |              |            |                     |
| 3 3 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 000 000                                       |                                                   |              |            |                     |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0 000 000                                       |                                                   |              |            |                     |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1 110 02                                        | 7 000,00                                          |              |            |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 110 02                                        | 32 000,00                                         |              |            |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 110 02                                        | 24 000,00                                         |              |            |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 110 02                                        | 57 000,00                                         |              |            |                     |
| 4 0 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0 000 000                                       |                                                   |              |            |                     |
| 4 4 00 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0 000 000                                       |                                                   |              |            |                     |
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0 000 000                                       |                                                   |              |            |                     |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 110 02                                        | 50 000,00                                         |              |            |                     |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 110 02                                        | 80 000,00                                         |              |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                 |                                                   | 130 000,00   | 130 000,00 | 4.407.000,00        |

| PODER     | ORGÃO                                          | UNIDADE   | Código                        | Especificação                                  | F.R.                          | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria  |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 02        | PODER EXECUTIVO                                | 04        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 01                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |           |            |           |            |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 | 3.0.00.00                     | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                     | 30.000.00 | 36.000.00  | 36.000.00 | 134.000.00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 | 3.1.00.00                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                     | 0.000.00  |            |           |            |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 | 3.1.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                     | 0.000.00  | 36.000.00  | 36.000.00 |            |
| 3.1.90.11 | VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL   | 1.001.00  | 3.1.90.11                     | VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL   | 1.001.00                      | 30.000.00 | 36.000.00  |           |            |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00  | 3.1.90.13                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00                      | 5.000.00  |            |           |            |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00  | 3.1.90.91                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00                      | 1.000.00  |            |           |            |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 | 3.3.00.00                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                     |           |            |           |            |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 | 3.3.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                     |           | 98.000.00  | 98.000.00 |            |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00  | 3.3.90.04                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00                      | 1.000.00  |            |           |            |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00  | 3.3.90.14                     | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00                      | 4.500.00  |            |           |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00  | 3.3.90.30                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00                      | 20.000.00 |            |           |            |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00  | 3.3.90.35                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00                      | 12.000.00 |            |           |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.001.00  | 3.3.90.36                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.001.00                      | 10.000.00 |            |           |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.001.00  | 3.3.90.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.001.00                      | 48.000.00 |            |           |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  | 1.001.00  | 3.3.90.48                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  | 1.001.00                      | 1.000.00  |            |           |            |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00  | 3.3.90.92                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00                      | 1.000.00  |            |           |            |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00  | 3.3.90.93                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00                      | 500.00    |            |           |            |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 | 4.0.00.00                     | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                     |           |            |           |            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 | 4.4.00.00                     | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                     |           |            |           |            |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 | 4.4.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                     |           |            | 60.000.00 | 60.000.00  |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00  | 4.4.90.52                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00                      | 50.000.00 |            |           |            |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001.00  | 4.4.90.61                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001.00                      | 10.000.00 |            |           |            |
| TOTAL     |                                                |           |                               |                                                |                               |           |            |           | 194.000.00 |

| UNIDADE   | 02                                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS  |            |              |              |              |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO     | 04                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |            |              |              |              |
| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO               |            |              |              |              |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                          | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria    |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                     | 0.000.000  | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 3.274.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                     | 0.000.000  |              |              |              |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                     | 0.000.000  | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |              |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00                      | 700.000,00 |              |              |              |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.03                      | 908.000,00 | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |              |
| 3.1.90.11 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.03                      | 48.000,00  |              |              |              |
| 3.1.90.13 | OSBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.001.00                      | 100.000,00 | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |              |
| 3.1.90.13 | OSBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.214.03                      | 155.000,00 |              |              |              |
| 3.1.90.13 | OSBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.214.03                      | 10.000,00  | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |              |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00                      | 2.000,00   |              |              |              |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.214.03                      | 49.000,00  | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |              |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1.001.00                      | 20.000,00  |              |              |              |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1.214.03                      | 20.000,00  | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |              |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                     | 0.000.000  |              |              |              |
| 3.3.50.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                     | 0.000.000  | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.50.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00                      | 30.000,00  |              |              |              |
| 3.3.50.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.213.03                      | 10.000,00  | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.50.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.214.03                      | 45.000,00  |              |              |              |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00                      | 15.000,00  | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.213.03                      | 2.000,00   |              |              |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00                      | 217.000,00 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.213.03                      | 78.000,00  |              |              |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.214.03                      | 201.000,00 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.214.03                      | 30.000,00  |              |              |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.213.03                      | 20.000,00  | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.214.03                      | 136.000,00 |              |              |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00                      | 223.000,00 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.03                      | 31.000,00  |              |              |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.03                      | 90.000,00  | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.001.00                      | 22.000,00  |              |              |              |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.214.03                      | 13.000,00  | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.001.00                      | 2.000,00   |              |              |              |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00                      | 4.000,00   | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 |              |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00                      | 1.000,00   |              |              |              |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                     | 0.000.000  | 362.000,00   | 362.000,00   |              |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                     | 0.000.000  |              |              |              |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.600.000                     | 0.600.000  | 362.000,00   | 362.000,00   |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00                      | 30.000,00  |              |              |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.220.03                      | 122.000,00 | 362.000,00   | 362.000,00   |              |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00                      | 20.000,00  |              |              |              |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.213.03                      | 10.000,00  | 362.000,00   | 362.000,00   |              |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.220.03                      | 180.000,00 |              |              |              |



Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**Lei: , Data:****NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

|              |               |                               |          |            |       |                     |
|--------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER        | 02            | PODER EXECUTIVO               |          |            |       |                     |
| ORGÃO        | 04            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |          |            |       |                     |
| UNIDADE      | 02            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  |          |            |       |                     |
| Código       | Especificação | F.R.                          | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|              |               |                               |          |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |               |                               |          |            |       | <b>3.636.000,00</b> |
|              |               |                               |          |            |       |                     |



Lei: , Data:

| PODER     | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                                   |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                  | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                  | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F R                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3 0 00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0 000 000                                         |            |            |            | 215.000,00          |
| 3 1 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 000 000                                         |            |            | 54 000,00  |                     |
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0 000 000                                         |            | 54 000,00  |            |                     |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1 001 00                                          | 48.000,00  |            |            |                     |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1 001 00                                          | 6 000,00   |            |            |                     |
| 3 3 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 000 000                                         |            |            | 161 000,00 |                     |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0 000 000                                         |            | 161 000,00 |            |                     |
| 3 3 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1 001 00                                          | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1 001 00                                          | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0 001 00                                          | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1 001 00                                          | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0 001 00                                          | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1 001 00                                          | 7.000,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  | 1 001 00                                          | 11.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1 001 00                                          | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1 001 00                                          | 62.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1 001 00                                          | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4 0 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0 000 000                                         |            |            |            | 310.000,00          |
| 4 4 00 00 | INVESTIMENTOS                                       | 0 000 000                                         |            |            | 310 000,00 |                     |
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0 000 000                                         |            | 310 000,00 |            |                     |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 001 00                                          | 35.000,00  |            |            |                     |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 510 06                                          | 160.000,00 |            |            |                     |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 520 06                                          | 70.000,00  |            |            |                     |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1 001 00                                          | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1 510 06                                          | 30.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                   |            |            |            | 525.000,00          |

[illegible]

| 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                |           |            |              |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |                                                |           |            |              |              |
| 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |                                                |           |            |              |              |
| UNIDADE                                            | ORGÃO                                          | UNIDADE   |            |              |              |
| Código                                             | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        |
| Econômica                                          |                                                |           |            |              |              |
| 3 0 00 00                                          | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000 000 |            |              |              |
| 3 1 00 00                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000 000 |            |              |              |
| 3 1 90 00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000 000 |            |              |              |
| 3 1 90 11                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001 00  | 112 000,00 | 118 000,00   | 118 000,00   |
| 3 1 90 13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001 00  | 6 000,00   |              |              |
| 3 3 00 00                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000 000 |            |              |              |
| 3 3 50 00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000 000 |            |              |              |
| 3 3 50 04                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001 00  | 26 000,00  | 1.431.500,00 | 1.431.500,00 |
| 3 3 50 14                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001 00  | 1 000,00   |              |              |
| 3 3 50 30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001 00  | 355 000,00 |              |              |
| 3 3 50 30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.530 06  | 50 000,00  |              |              |
| 3 3 50 36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.001 00  | 164 000,00 |              |              |
| 3 3 50 39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.001 00  | 682 000,00 |              |              |
| 3 3 50 39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.530 06  | 60 000,00  |              |              |
| 3 3 50 39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.610 06  | 40 500,00  |              |              |
| 3 3 50 39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.620 06  | 42 000,00  |              |              |
| 3 3 50 92                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001 00  | 11 000,00  |              |              |
| 4 0 00 00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000 000 |            |              |              |
| 4 4 00 00                                          | INVESTIMENTOS                                  | 0.000 000 |            |              |              |
| 4 4 50 00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000 000 |            |              |              |
| 4 4 50 51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001 00  | 140 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
| 4 4 50 51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.510 06  | 660 000,00 |              |              |
| 4 4 50 51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.520 06  | 310 000,00 |              |              |
| 4 4 50 51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.920 06  | 10 000,00  |              |              |
| 4 4 50 52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001 00  | 20 000,00  |              |              |
| 4 4 50 52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.510 06  | 115 000,00 |              |              |
| 4 4 50 61                                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001 00  | 5 000,00   |              |              |
| TOTAL                                              |                                                |           |            |              | 2.809.500,00 |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 13

Lei: , Data:

| PODER     | 02- PODER EXECUTIVO                                 |           |           |            |           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 08- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                |           |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                       | F R       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0 000 000 |           |            |           | 146 000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 000 000 |           |            | 66 000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0 000 000 |           | 66 000,00  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1 001 00  | 59 000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1 001 00  | 7 000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 000 000 |           |            | 80 000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0 000 000 |           | 80 000,00  |           |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1 001 00  | 3 500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1 001 00  | 4 000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1 001 00  | 14 600,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 00  | 2 000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1 001 00  | 12 000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1 001 00  | 43 000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1 001 00  | 1 500,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0 000 000 |           |            |           | 5 000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0 000 000 |           |            | 5 000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0 000 000 |           | 5 000,00   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1 001 00  | 5 000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                     |           |           |            |           | 151.000,00          |

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                                  |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO     | 08                                             | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |            |            |            |            |
| UNIDADE   | 02                                             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |            |            |            |            |
| Código    | Especificação                                  | F.R                                              | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria  |
| 3 0 00 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 3 1 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 001 00                                         | 60 000,00  | 305 000,00 | 306 000,00 | 611 000,00 |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 001 00                                         | 18 000,00  |            |            |            |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 311 05                                         | 186 000,00 |            |            |            |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 001 00                                         | 12 000,00  |            |            |            |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 001 00                                         | 2 000,00   |            |            |            |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 311 05                                         | 25 000,00  |            |            |            |
| 3 1 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1 311 05                                         | 2 000,00   |            |            |            |
| 3 1 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1 001 00                                         | 1 000,00   |            |            |            |
| 3 3 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 3 3 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1 001 00                                         | 5 000,00   | 305 000,00 | 305 000,00 |            |
| 3 3 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1 311 05                                         | 10 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1 001 00                                         | 14 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1 311 05                                         | 6 000,00   |            |            |            |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 001 00                                         | 33 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 311 05                                         | 84 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 001 00                                         | 30 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 311 05                                         | 41 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 001 00                                         | 32 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 311 05                                         | 45 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1 001 00                                         | 2 000,00   |            |            |            |
| 3 3 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 001 00                                         | 1 000,00   |            |            |            |
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1 001 00                                         | 1 000,00   |            |            |            |
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1 311 05                                         | 1 000,00   |            |            |            |
| 4 0 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 4 0 00 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0 000 000                                        |            |            |            |            |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 001 00                                         | 15 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  |            |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 312 05                                         | 20 000,00  |            |            |            |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 001 00                                         | 2 000,00   |            |            |            |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 311 05                                         | 55 000,00  |            |            |            |
| TOTAL     |                                                |                                                  |            |            |            | 703.000,00 |

| UNIDADE              | ÓRGÃO                                               | 03        | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL               |           |                                                            |
| Código               | Especificação                                       | F R       | Elemento                                                   |
| Modalidade           | Grupo                                               | Categoria |                                                            |
| 3.0.00.00            | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 | 500.00                                                     |
| 3.1.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 | 1.500.00                                                   |
| 3.1.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 | 1.500.00                                                   |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00  |                                                            |
| 3.1.90.16            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 | 1.000.00                                                   |
| 3.3.50.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |                                                            |
| 3.3.90.04            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.14            | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.30            | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.32            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.33            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.33            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.36            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.001.00  |                                                            |
| 3.3.90.48            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.001.00  |                                                            |
| 4.0.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |                                                            |
| 4.4.00.00            | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |                                                            |
| 4.4.50.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |                                                            |
| 4.4.50.52            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.001.00  |                                                            |
| TOTAL                |                                                     |           | 17.000,00                                                  |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 16

Lei: , Data:

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                   |           |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 00 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |           |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                        | F R       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0 00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0 000 000 |           |            |           | 14 500,00           |
| 3.1 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 000 000 |           |            | 12 000,00 |                     |
| 3.1 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0 000 000 |           | 12 000,00  |           |                     |
| 3.1 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1 001 00  | 12 000,00 |            |           |                     |
| 3.3 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 000 000 |           |            | 2 500,00  |                     |
| 3.3 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0 000 000 |           | 2 500,00   |           |                     |
| 3.3 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1 001 00  | 1 000,00  |            |           |                     |
| 3.3 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1 001 00  | 500,00    |            |           |                     |
| 3.3 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1 001 00  | 500,00    |            |           |                     |
| 3.3 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1 001 00  | 500,00    |            |           |                     |
| 4.0 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0 000 000 |           |            |           | 50 000,00           |
| 4.4 00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 0 000 000 |           |            | 50 000,00 |                     |
| 4.4 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0 000 000 |           | 50 000,00  |           |                     |
| 4.4 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1 510 06  | 30 000,00 |            |           |                     |
| 4.4 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1 520 06  | 20 000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                      |           |           |            |           | 64.500,00           |

Leit, Data:

| UNIDADE                                                | ORGÃO                                                  | PODER                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 00                                                     | 10                                                     | 02                                                     |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO | PODER EXECUTIVO                                        |
| 00                                                     | 10                                                     | 00                                                     |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 18

Lei: , Data:

| PODER     | 02                                            | PODER EXECUTIVO                  |           |            |           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 11                                            | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 00                                            | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |           |            |           |                     |
| Cod.go    | Especaicação                                  | F.R.                             | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 0 000.000                        |           |            |           | 32 500,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0 000.000                        |           |            | 26 500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0 000.000                        |           | 26 500,00  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 001.00                         | 24 000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1 001.00                         | 2 000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1 001.00                         | 500,00    |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0 000.000                        |           |            | 6 000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0 000.000                        |           | 6 000,00   |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1 001.00                         | 2 000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 001.00                         | 2 000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1 001.00                         | 2 000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                               |                                  |           |            |           | 32.500,00           |

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGAO   | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código        | Especificação                                   | F R       | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria  |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 3 0 00 00     | DESPESAS CORRENTES                              | 0 000 000 |           |            |            |            |
| 3 1 00 00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0 000 000 |           |            | 84 500,00  | 268 500,00 |
| 3 1 90 00     | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0 000 000 |           |            |            |            |
| 3 1 90 11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1 001 00  | 24 000,00 | 84 500,00  |            |            |
| 3 1 90 16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1 001 00  | 500,00    |            |            |            |
| 3 1 90 91     | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1 001 00  | 60 000,00 |            |            |            |
| 3 2 00 00     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0 000 000 |           |            | 3 000,00   |            |
| 3 2 90 00     | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0 000 000 |           |            |            |            |
| 3 2 90 21     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 1 001 00  | 1 000,00  | 3 000,00   |            |            |
| 3 2 90 22     | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 001 00  | 1 000,00  |            |            |            |
| 3 2 90 25     | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP | 1 001 00  | 1 000,00  |            |            |            |
| 3 3 00 00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0 000 000 |           |            | 179 000,00 |            |
| 3 3 90 00     | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0 000 000 |           |            |            |            |
| 3 3 90 04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 1 001 00  | 2 000,00  | 179 000,00 |            |            |
| 3 3 90 14     | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 1 001 00  | 2 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 30     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 001 00  | 7 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 35     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1 001 00  | 48 000,00 |            |            |            |
| 3 3 90 36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1 001 00  | 4 000,00  |            |            |            |
| 3 3 90 39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1 001 00  | 68 000,00 |            |            |            |
| 3 3 90 47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIVAS           | 1 001 00  | 48 000,00 |            |            |            |
| 3 3 90 92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1 001 00  | 2 000,00  |            |            |            |
| 4 0 00 00     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0 000 000 |           |            |            |            |
| 4 6 00 00     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 0 000 000 |           |            |            |            |
| 4 6 90 00     | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0 000 000 |           |            | 60 000,00  |            |
| 4 6 90 71     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO        | 1 001 00  | 60 000,00 | 60 000,00  |            |            |
| TOTAL         |                                                 |           |           |            |            |            |
| 326.500,00    |                                                 |           |           |            |            |            |
| TOTAL GERAL   |                                                 |           |           |            |            |            |
| 18.000.000,00 |                                                 |           |           |            |            |            |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL





**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lel:, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projatos        | Atividades        | T o t a l         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01                    | Legislativa                                       |                   | 6 000,00        | 650 000,00        | 656 000,00        |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                              |                   | 6 000,00        | 650 000,00        | 656 000,00        |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                     |                   | 6 000,00        | 650 000,00        | 656 000,00        |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |                   | 6 000,00        |                   | 6 000,00          |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL                    |                   |                 | 630 000,00        | 630 000,00        |
| 01.031.0001.2101.0000 | PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA          |                   |                 | 11 000,00         | 11 000,00         |
| 01.031.0001.2131.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL              |                   |                 | 9 000,00          | 9 000,00          |
| <b>TOTAL</b>          |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>656 000,00</b> |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 2  
Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação                                                        | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04     | Administração                                                        |                   | 45 000,00 | 582 000,00 | 627 000,00 |
| 04     | 122 Administração Geral                                              |                   | 45 000,00 | 582 000,00 | 627 000,00 |
| 04     | 122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS                             |                   |           | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 04     | 122 0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA                 |                   |           | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 04     | 122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO                           |                   | 45 000,00 | 462 000,00 | 507 000,00 |
| 04     | 122 0303 1003 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO                              |                   | 30 000,00 |            | 30 000,00  |
| 04     | 122.0303 1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE       |                   | 15 000,00 |            | 15 000,00  |
| 04     | 122.0003 2003 0000 FUNC E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO              |                   |           | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 04     | 122.0003.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS     |                   |           | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 04     | 122.0003 2106.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA              |                   |           | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 04     | 131 Comunicação Social                                               |                   |           | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 04     | 131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO                           |                   |           | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 04     | 131 0003.2019 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV |                   |           | 26 000,00  | 26 000,00  |
| TOTAL  |                                                                      | 0,00              | 45 000,00 | 608 000,00 | 653 000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO  
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| 04     | Administração                                                       |                   | 80 000,00 | 926 000,00 | 1.006 000,00 |
| 04     | 122 Administração Geral                                             |                   | 80 000,00 | 926 000,00 | 1.006 000,00 |
| 04     | 122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO                          |                   |           | 48 000,00  | 48 000,00    |
| 04     | 122 0003 2004 0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS    |                   |           | 48 000,00  | 48 000,00    |
| 04     | 122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                 |                   | 80 000,00 | 878 000,00 | 958 000,00   |
| 04     | 122 0004 1005 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                            |                   | 60 000,00 |            | 60 000,00    |
| 04     | 122 0004 1006 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       |                   | 20 000,00 |            | 20 000,00    |
| 04     | 122 0004 2005 0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                |                   |           | 868 000,00 | 868 000,00   |
| 04     | 122 0004 2014 0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                   |                   |           | 10 000,00  | 10 000,00    |
| 04     | 128 Formação de Recursos Humanos                                    |                   |           | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 04     | 128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                 |                   |           | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 04     | 128 0004 2008 0000 MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL |                   |           | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 04     | 131 Comunicação Social                                              |                   |           | 48 000,00  | 48 000,00    |
| 04     | 131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                 |                   |           | 48 000,00  | 48 000,00    |
| 04     | 131 0004 2013 0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS  |                   |           | 48 000,00  | 48 000,00    |
| 99     | Reserva de Contingência                                             | 84 000,00         |           |            | 84 000,00    |
| 99     | 999 Reserva de Contingência                                         | 84 000,00         |           |            | 84 000,00    |
| 99     | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                    | 84 000,00         |           |            | 84 000,00    |
| 99     | 999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 84 000,00         |           |            | 84 000,00    |
| TOTAL  |                                                                     | 84 000,00         | 80 000,00 | 989 000,00 | 1.153 000,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02: PODER EXECUTIVO

03: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

| Código      | Especificação                                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12          | Educação                                                           |                   | 545 000,00 | 4 910 000,00 | 5 455 000,00 |
| 12          | 361 Ensino Fundamental                                             |                   | 545 000,00 | 4 910 000,00 | 5 455 000,00 |
| 12          | 361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                         |                   | 545 000,00 | 4 910 000,00 | 5 455 000,00 |
| 12.361.0012 | 1007 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES     |                   | 80 000,00  |              | 80 000,00    |
| 12.361.0012 | 1013 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS               |                   | 150 000,00 |              | 150 000,00   |
| 12.361.0012 | 1014 0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                    |                   | 5 000,00   |              | 5 000,00     |
| 12.361.0012 | 1015 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                    |                   | 50 000,00  |              | 50 000,00    |
| 12.361.0012 | 1016 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE               |                   | 80 000,00  |              | 80 000,00    |
| 12.361.0012 | 1040 0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES                            |                   | 70 000,00  |              | 70 000,00    |
| 12.361.0012 | 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE               |                   | 30 000,00  |              | 30 000,00    |
| 12.361.0012 | 1043 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS               |                   | 50 000,00  |              | 50 000,00    |
| 12.361.0012 | 1045 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                    |                   | 30 000,00  |              | 30 000,00    |
| 12.361.0012 | 2020 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                         |                   |            | 274 000,00   | 274 000,00   |
| 12.361.0012 | 2021 0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |                   |            | 698 000,00   | 698 000,00   |
| 12.361.0012 | 2022 0000 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                             |                   |            | 243 000,00   | 243 000,00   |
| 12.361.0012 | 2023 0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                  |                   |            | 11 000,00    | 11 000,00    |
| 12.361.0012 | 2024 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE    |                   |            | 40 500,00    | 40 500,00    |
| 12.361.0012 | 2025 0000 MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE            |                   |            | 123 000,00   | 123 000,00   |
| 12.361.0012 | 2030 0000 MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO               |                   |            | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 12.361.0012 | 2062 0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                |                   |            | 27 500,00    | 27 500,00    |
| 12.361.0012 | 2089 0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL   |                   |            | 2 049 000,00 | 2 049 000,00 |
| 12.361.0012 | 2091 0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA                  |                   |            | 62 000,00    | 62 000,00    |
| 12.361.0012 | 2092 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL          |                   |            | 1.181.000,00 | 1.181.000,00 |
| 12.361.0012 | 2094 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA                         |                   |            | 46 000,00    | 46 000,00    |
| 12.361.0012 | 2095 0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                    |                   |            | 35 000,00    | 35 000,00    |
| 12          | 365 Educação Infantil                                              |                   | 100 000,00 | 978 000,00   | 1 078 000,00 |
| 12          | 365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                         |                   | 100 000,00 | 978 000,00   | 1.078.000,00 |
| 12.365.0012 | 1011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS |                   | 80.000,00  |              | 80 000,00    |
| 12.365.0012 | 1044 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE               |                   | 20 000,00  |              | 20 000,00    |
| 12.365.0012 | 2026 0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL                    |                   |            | 124 000,00   | 124 000,00   |
| 12.365.0012 | 2090 0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL      |                   |            | 777 000,00   | 777 000,00   |
| 12.365.0012 | 2093 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL             |                   |            | 77 000,00    | 77 000,00    |
| 12          | 367 Educação Especial                                              |                   |            | 50 000,00    | 50 000,00    |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lel: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 367 0012           | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                  |                   |            | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 12 367.0012 2046.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL       |                   |            | 19 000,00    | 19 000,00    |
| 12 367.0012 2096.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC ESPECIAL |                   |            | 31 000,00    | 31 000,00    |
| TOTAL                 |                                                    | 0,00              | 645 000,00 | 5 938.000,00 | 6.583.000,00 |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código       | Especificação                                                                | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10           | Saúde                                                                        |                   | 412.000,00 | 3.163.000,00 | 3.575.000,00 |
| 10           | 301 Atenção Básica                                                           |                   | 412.000,00 | 3.163.000,00 | 3.575.000,00 |
| 10           | 301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE                                |                   | 412.000,00 | 3.163.000,00 | 3.575.000,00 |
| 10.301.0010  | 1017 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                         |                   | 120.000,00 |              | 120.000,00   |
| 10.301.0010  | 1018 0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS                                           |                   | 80.000,00  |              | 80.000,00    |
| 10.301.0010  | 1019 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                              |                   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 10.301.0010  | 1031 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE                 |                   | 152.000,00 |              | 152.000,00   |
| 10.301.0010  | 1033 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                         |                   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| 10.301.0010  | 1062 0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                               |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.301.0010  | 2002 0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                   |                   |            | 222.000,00   | 222.000,00   |
| 10.301.0010  | 2028 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                   |            | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 10.301.0010  | 2033 0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                  |                   |            | 134.000,00   | 134.000,00   |
| 10.301.0010  | 2034 0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                              |                   |            | 190.000,00   | 190.000,00   |
| 10.301.0010  | 2045 0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                    |                   |            | 603.000,00   | 603.000,00   |
| 10.301.0010  | 2047 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                        |                   |            | 1.436.000,00 | 1.436.000,00 |
| 10.301.0010  | 2050 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF                                        |                   |            | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 10.301.0010  | 2052 0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO |                   |            | 146.000,00   | 146.000,00   |
| 10.301.0010  | 2057 0000 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB                                      |                   |            | 190.000,00   | 190.000,00   |
| 10.301.0010  | 2076 0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                              |                   |            | 151.000,00   | 151.000,00   |
| 10           | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                    |                   |            | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 10           | 302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE                                |                   |            | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 10.302.0010  | 2059 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ        |                   |            | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 10           | 304 Vigilância Sanitária                                                     |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 10           | 304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA                       |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 10.304.0009  | 2048 0000 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 10           | 305 Vigilância Epidemiológica                                                |                   |            | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 10           | 305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA                       |                   |            | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 10.305.0009  | 2049 0000 MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                |                   |            | 110.000,00   | 110.000,00   |
| <b>TOTAL</b> |                                                                              | 0,00              | 412.000,00 | 3.418.000,00 | 3.830.000,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lel:, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

| Código      | Especificação                                                       | Operação Especial                  | Projetos   | Atividades | Total      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13          | Cultura                                                             |                                    | 60.000,00  | 139.000,00 | 199.000,00 |
| 13          | 392                                                                 | Difusão Cultural                   | 60.000,00  | 139.000,00 | 199.000,00 |
| 13          | 392                                                                 | 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA | 60.000,00  | 139.000,00 | 199.000,00 |
| 13.392.0008 | 1009.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM P/A BIBLIOTECA PÚBLICA    |                                    | 30.000,00  |            | 30.000,00  |
| 13.392.0008 | 1010.0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA            |                                    | 30.000,00  |            | 30.000,00  |
| 13.392.0008 | 2017.0000 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO |                                    |            | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 13.392.0008 | 2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                          |                                    |            | 29.000,00  | 29.000,00  |
| 13.392.0008 | 2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO                |                                    |            | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 27          | Desporto e Lazer                                                    |                                    | 40.000,00  |            | 40.000,00  |
| 27          | 811                                                                 | Desporto de Rendimento             | 40.000,00  |            | 40.000,00  |
| 27          | 811                                                                 | 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER   | 40.000,00  |            | 40.000,00  |
| 27.811.0007 | 1037.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS    |                                    | 40.000,00  |            | 40.000,00  |
| 27          | 812                                                                 | Desporto Comunitário               | 210.000,00 | 76.000,00  | 286.000,00 |
| 27          | 812                                                                 | 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER   | 210.000,00 | 76.000,00  | 286.000,00 |
| 27.812.0007 | 1039.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS                    |                                    | 50.000,00  |            | 50.000,00  |
| 27.812.0007 | 1058.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS                          |                                    | 50.000,00  |            | 50.000,00  |
| 27.812.0007 | 1059.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL       |                                    | 35.000,00  |            | 35.000,00  |
| 27.812.0007 | 1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE               |                                    | 15.000,00  |            | 15.000,00  |
| 27.812.0007 | 1065.0000 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                           |                                    | 60.000,00  |            | 60.000,00  |
| 27.812.0007 | 2111.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER                    |                                    |            | 76.000,00  | 76.000,00  |
| TOTAL       |                                                                     | 0,00                               | 310.000,00 | 215.000,00 | 525.000,00 |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

| Código                | Especificação                                               | Operação Especial | Projetos          | Atividades        | Total             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20                    | Agricultura                                                 |                   | 140.000,00        | 144.000,00        | 284.000,00        |
| 20                    | 605 Abastecimento                                           |                   | 140.000,00        | 144.000,00        | 284.000,00        |
| 20                    | 605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                    |                   | 140.000,00        | 144.000,00        | 284.000,00        |
| 20 605 0013 1035 0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO |                   | 60.000,00         |                   | 60.000,00         |
| 20 605 0013 1063 0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                  |                   | 45.000,00         |                   | 45.000,00         |
| 20 605 0013 1069 0000 | PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS                             |                   | 35.000,00         |                   | 35.000,00         |
| 20 605 0013 2080 0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES                        |                   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 20 605 0013 2084 0000 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO             |                   |                   | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 20 605 0013 2085 0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA            |                   |                   | 101.000,00        | 101.000,00        |
| 20 605 0013 2145 0000 | INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE            |                   |                   | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                          |                   | 70.000,00         |                   | 70.000,00         |
| 20                    | 606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                    |                   | 70.000,00         |                   | 70.000,00         |
| 20 606 0013 1036 0000 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                 |                   | 50.000,00         |                   | 50.000,00         |
| 20 606 0013 1068 0000 | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA                  |                   | 20.000,00         |                   | 20.000,00         |
| 20                    | 607 Irrigação                                               |                   | 10.000,00         |                   | 10.000,00         |
| 20                    | 607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                    |                   | 10.000,00         |                   | 10.000,00         |
| 20 607 0013 1070 0000 | IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO       |                   | 10.000,00         |                   | 10.000,00         |
| 20                    | 609 DEFESA AGROPECUÁRIA                                     |                   |                   | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 20                    | 609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                    |                   |                   | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 20 609 0013 2083 0000 | MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO                            |                   |                   | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>220.000,00</b> | <b>164.000,00</b> | <b>384.000,00</b> |

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

| Código | Especificação                                                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 15     | Urbanismo                                                                        |                   | 630 000,00 | 45 000,00  | 675 000,00 |
| 15     | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                       |                   | 630 000,00 | 45 000,00  | 675 000,00 |
| 15     | 451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                                             |                   | 630 000,00 | 45 000,00  | 675 000,00 |
| 15     | 451 0019 1008 0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS                     |                   | 210 000,00 |            | 210 000,00 |
| 15     | 451 0019 1022 0000 CONST DE PONTES, GALERIAS ESG E CANAIS DE DRENAGEM            |                   | 40 000,00  |            | 40 000,00  |
| 15     | 451 0019 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                    |                   | 25 000,00  |            | 25 000,00  |
| 15     | 451 0019 1029 0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS                                     |                   | 200 000,00 |            | 200 000,00 |
| 15     | 451 0019 1032 0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS             |                   | 40 000,00  |            | 40 000,00  |
| 15     | 451 0019 1066 0000 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO                            |                   | 40 000,00  |            | 40 000,00  |
| 15     | 451 0019 2039 0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                       |                   | 45 000,00  |            | 45 000,00  |
| 15     | 452 Serviços Urbanos                                                             |                   |            |            |            |
| 15     | 452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                                             |                   | 20 000,00  | 735 500,00 | 755 500,00 |
| 15     | 452 0019 1024 0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS                   |                   | 20 000,00  | 735 500,00 | 755 500,00 |
| 15     | 452 0019 2035 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS                    |                   | 20 000,00  |            | 20 000,00  |
| 15     | 452 0019 2036 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                    |                   | 229 000,00 |            | 229 000,00 |
| 15     | 452 0019 2038 0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                      |                   | 120 500,00 |            | 120 500,00 |
| 15     | 452 0019 2040 0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS |                   | 22 000,00  |            | 22 000,00  |
| 15     | 452 0019 2042 0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA               |                   | 67 000,00  |            | 67 000,00  |
| 17     | Sanearnento                                                                      |                   | 165 000,00 |            | 165 000,00 |
| 17     | 511 Sanearnento Básico Rural                                                     |                   | 165 000,00 |            | 165 000,00 |
| 17     | 511 0014 SANEARNENTO BÁSICO URBANO E RURAL                                       |                   | 165 000,00 |            | 165 000,00 |
| 17     | 511 0014 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MISD            |                   | 50 000,00  |            | 50 000,00  |
| 17     | 511 0014 1026 0000 CONSTRUÇÃO E AMPL DA REDE DE ABASTECIMENTO DA GUA             |                   | 50 000,00  |            | 50 000,00  |
| 17     | 511 0014 1057 0000 CONSTR. REFORMA E AMPL DE BARRIROS AÇÚDES E BARRAGENS         |                   | 35 000,00  |            | 35 000,00  |
| 17     | 511 0014 1067 0000 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS                            |                   | 30 000,00  |            | 30 000,00  |
| 17     | 512 Saneamento Básico Urbano                                                     |                   | 100 000,00 |            | 100 000,00 |
| 17     | 512 0014 SANAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL                                         |                   | 100 000,00 |            | 100 000,00 |
| 17     | 512 0014 1056 0000 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                   |                   | 50 000,00  |            | 50 000,00  |
| 17     | 512 0014 1063 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                    |                   | 50 000,00  |            | 50 000,00  |
| 25     | Energia                                                                          |                   | 40 000,00  | 347 000,00 | 387 000,00 |
| 25     | 751 Conservação de Energia                                                       |                   | 40 000,00  | 347 000,00 | 387 000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 751 0019           | PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                              |                   | 40 000,00    | 347 000,00   | 387 000,00   |
| 25 751 0019.1027 0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         |                   | 40 000,00    |              | 40 000,00    |
| 25 751 0019.2015 0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |                   |              | 260 000,00   | 260 000,00   |
| 25.751.0019.2069 0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              |                   |              | 87 000,00    | 87 000,00    |
| 26                    | Transporte                                               |                   | 275 000,00   | 412 000,00   | 687 000,00   |
| 26 782                | Transporte Rodoviário                                    |                   | 275 000,00   | 412 000,00   | 687 000,00   |
| 26 782 0020           | GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL                       |                   | 275 000,00   | 412 000,00   | 687 000,00   |
| 26 782 0020.1028 0000 | CONSTRUÇÃO E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS                  |                   | 110 000,00   |              | 110 000,00   |
| 26.782.0020.1051 0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS                         |                   | 35 000,00    |              | 35 000,00    |
| 26.782.0020.1052 0000 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                         |                   | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 26.782.0020.1053 0000 | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA                            |                   | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 26.782.0020.1055 0000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO          |                   | 30 000,00    |              | 30 000,00    |
| 26.782.0020.2041 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS |                   |              | 412 000,00   | 412 000,00   |
| 26 785                | Transporte Especiais                                     |                   | 40 000,00    |              | 40 000,00    |
| 26 785 0019           | PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                              |                   | 40 000,00    |              | 40 000,00    |
| 26 785 0019.1038 0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS                                  |                   | 40 000,00    |              | 40 000,00    |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 1.270 000,00 | 1 539 500,00 | 2 809 500,00 |

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Let.: Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação      | Operação Especial                      | Projetos                                           | Atividades                                                         | Total      |
|--------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 08     | Assistência Social |                                        |                                                    | 166.500,00                                                         | 166.500,00 |
| 08     | 241                | Assistência ao Idoso                   |                                                    | 8.000,00                                                           | 8.000,00   |
| 08     | 241                | 0017                                   | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 8.000,00                                                           | 8.000,00   |
| 08     | 241                | 0017                                   | 0000                                               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE            | 8.000,00   |
| 08     | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente |                                                    | 166.500,00                                                         | 166.500,00 |
| 08     | 243                | 0017                                   | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 102.000,00                                                         | 102.000,00 |
| 08     | 243                | 0017                                   | 0000                                               | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                 | 102.000,00 |
| 08     | 243                | 0018                                   | PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS | 64.500,00                                                          | 64.500,00  |
| 08     | 243                | 0018                                   | 2044                                               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                     | 47.500,00  |
| 08     | 243                | 0018                                   | 2055                                               | MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA | 6.500,00   |
| 08     | 243                | 0018                                   | 2058                                               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | 5.000,00   |
| 08     | 243                | 0018                                   | 2082                                               | AÇÕES DE COMBATE AO TRAB INFANTIL PROF DO ADOLESCENTE              | 3.500,00   |
| 08     | 243                | 0018                                   | 2097                                               | PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES        | 2.000,00   |
| 08     | 244                | Assistência Comunitária                |                                                    | 636.500,00                                                         | 636.500,00 |
| 08     | 244                | 0017                                   | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 60.000,00                                                          | 60.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 1034                                               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                        | 60.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 1048                                               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                        | 5.000,00   |
| 08     | 244                | 0017                                   | 1049                                               | CONSTRUÇÃO E IMPLANT. AÇÃO DE CENTRO SOCIAL                        | 25.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 1050                                               | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                              | 20.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2037                                               | ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS                                   | 23.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2043                                               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 75.500,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2054                                               | ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PEF         | 120.000,00 |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2056                                               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 7.000,00   |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2061                                               | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV           | 120.000,00 |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2063                                               | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS        | 115.000,00 |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2064                                               | MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE                       | 6.000,00   |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2065                                               | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS                                 | 58.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2066                                               | ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS                | 29.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2067                                               | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF               | 50.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2074                                               | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS                  | 30.000,00  |
| 08     | 244                | 0017                                   | 2075                                               | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC                                         | 3.000,00   |
| TOTAL  |                    |                                        |                                                    |                                                                    | 871.000,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 16                    | Habitação                                            |                   | 50 000,00 | 14.500,00  | 64 500,00 |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                 |                   | 50 000,00 | 14.500,00  | 64 500,00 |
| 16                    | 482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL           |                   | 50 000,00 | 14.500,00  | 64 500,00 |
| 16 482 0015 1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                 |                   | 50 000,00 |            | 50 000,00 |
| 16 482.0015.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL |                   |           | 14.500,00  | 14 500,00 |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 50 000,00 | 14.500,00  | 64 500,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO**

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial                   | Projetos                                            | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 11                    | Trabalho                                                      |                                     |                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 11                    | 333                                                           | Empregabilidade                     |                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 11                    | 333                                                           | 0021                                | GESTÃO E ESTRATEGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 11.333.0021.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS                 |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 11 333.0021 2029.0000 | LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR          |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 11 333.0021 2051.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO                         |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 11 333 0021 2072 0000 | EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL                            |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 11 333 0021 2073 0000 | PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL                 |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 11                    | 334                                                           | Fomento ao Trabalho                 |                                                     | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 11                    | 334                                                           | 0021                                | GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 11 334.0021.2009.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                     |                                     |                                                     | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                              |                                     |                                                     | 27 500,00  | 27 500,00  |
| 18                    | 541                                                           | Preservação e Conservação Ambiental |                                                     | 27 500,00  | 27 500,00  |
| 18                    | 541                                                           | 0011                                | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 27 500,00  | 27 500,00  |
| 18 541 0011 2010 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO |                                     |                                                     | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 18 541.0011.2142.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                    |                                     |                                                     | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 18                    | 544                                                           | Recursos Hídricos                   | 59 500,00                                           |            | 59 500,00  |
| 18                    | 544                                                           | 0011                                | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 59 500,00  | 59 500,00  |
| 18 544 0011.1021.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS              |                                     | 30 000,00                                           |            | 30 000,00  |
| 18 544 0011.1030.0000 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DÁGUA      |                                     | 29 500,00                                           |            | 29 500,00  |
| 23                    | Comércio e Serviços                                           |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 23                    | 695                                                           | Turismo                             |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 23                    | 695                                                           | 0016                                | FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 23 695 0016 2071 0000 | FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO                 |                                     |                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00                                | 59 500,00                                           | 52 500,00  | 112 000,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total     |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04                    | Administração                              |                   |          | 32.500,00  | 32.500,00 |
| 04                    | 124 Controle Interno                       |                   |          | 32.500,00  | 32.500,00 |
| 04                    | 124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO |                   |          | 32.500,00  | 32.500,00 |
| 04.124.0005.2006 0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO             |                   |          | 32.500,00  | 32.500,00 |
| TOTAL                 |                                            | 0,00              | 0,00     | 32.500,00  | 32.500,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código      | Especificação      | Operação Especial                                            | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04          | Administração      |                                                              |              | 59 000,00     | 59 000,00     |
| 04          | 121                | Planejamento e Orçamento                                     |              | 59 000,00     | 59 000,00     |
| 04          | 121                | 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS                        |              | 59 000,00     | 59 000,00     |
| 04          | 121.0006           | 2007 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL                       |              | 59 000,00     | 59 000,00     |
| 04          | 122                | Administração Geral                                          |              | 60 000,00     | 60 000,00     |
| 04          | 122                | 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA              |              | 60 000,00     | 60 000,00     |
| 04          | 122.0004           | 2070 0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS |              | 60 000,00     | 60 000,00     |
| 04          | 123                | Administração Financeira                                     |              | 96 500,00     | 96 500,00     |
| 04          | 123                | 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS                        |              | 96 500,00     | 96 500,00     |
| 04          | 123.0006           | 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS               |              | 94 500,00     | 94 500,00     |
| 04          | 123.0006           | 2018 0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT DO SERVIDOR PUBLICO    |              | 2 000,00      | 2 000,00      |
| 28          | Encargos Especiais |                                                              |              | 111 000,00    | 111 000,00    |
| 28          | 846                | Outros Encargos Especiais                                    |              | 111 000,00    | 111 000,00    |
| 28          | 846                | 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS                        |              | 111 000,00    | 111 000,00    |
| 28          | 846.0006           | 2016 0000 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA              |              | 63 000,00     | 63 000,00     |
| 28          | 846.0006           | 2018 0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT DO SERVIDOR PUBLICO    |              | 48 000,00     | 48 000,00     |
| TOTAL       |                    | 0,00                                                         | 0,00         | 326 500,00    | 326 500,00    |
| TOTAL GERAL |                    | 84 000,00                                                    | 3 157 500,00 | 14 758 500,00 | 18 000 000,00 |

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                         | 0,00              | 6 000,00   | 650 000,00   | 656 000,00   |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                | 0,00              | 6 000,00   | 650 000,00   | 656 000,00   |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                       | 0,00              | 6 000,00   | 650 000,00   | 656 000,00   |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00              | 6 000,00   | 0,00         | 6 000,00     |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      | 0,00              | 0,00       | 630 000,00   | 630 000,00   |
| 01.031.0001.2101.0000 | PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA            | 0,00              | 0,00       | 11 000,00    | 11 000,00    |
| 01.031.0001.2131.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                | 0,00              | 0,00       | 9 000,00     | 9 000,00     |
| 04                    | Administração                                       | 0,00              | 125 000,00 | 1.845 000,00 | 1.970 000,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                        | 0,00              | 0,00       | 59 000,00    | 59 000,00    |
| 04                    | 121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS           | 0,00              | 0,00       | 59 000,00    | 59 000,00    |
| 04.121.0006.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL                        | 0,00              | 0,00       | 59 000,00    | 59 000,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                             | 0,00              | 125 000,00 | 1.568 000,00 | 1.693 000,00 |
| 04                    | 122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS            | 0,00              | 0,00       | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 04.122.0002.2105.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA                   | 0,00              | 0,00       | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 04                    | 122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO          | 0,00              | 45 000,00  | 510 000,00   | 555 000,00   |
| 04.122.0003.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                | 0,00              | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00    |
| 04.122.0003.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE         | 0,00              | 15 000,00  | 0,00         | 15 000,00    |
| 04.122.0003.2003.0000 | FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO              | 0,00              | 0,00       | 435 000,00   | 435 000,00   |
| 04.122.0003.2004.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS       | 0,00              | 0,00       | 49 000,00    | 49 000,00    |
| 04.122.0003.2106.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA                | 0,00              | 0,00       | 26 000,00    | 26 000,00    |
| 04                    | 122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00              | 80 000,00  | 938 000,00   | 1.018 000,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                               | 0,00              | 60 000,00  | 0,00         | 60 000,00    |
| 04.122.0004.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE         | 0,00              | 20 000,00  | 0,00         | 20 000,00    |
| 04.122.0004.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00              | 0,00       | 868 000,00   | 868 000,00   |
| 04.122.0004.2014.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                      | 0,00              | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 04.122.0004.2070.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00              | 0,00       | 60 000,00    | 60 000,00    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                        | 0,00              | 0,00       | 96 500,00    | 96 500,00    |
| 04                    | 123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS           | 0,00              | 0,00       | 96 500,00    | 96 500,00    |
| 04.123.0006.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                | 0,00              | 0,00       | 94 500,00    | 94 500,00    |
| 04.123.0006.2018.0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO    | 0,00              | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     |
| 04                    | 124 Controle Interno                                | 0,00              | 0,00       | 32 500,00    | 32 500,00    |
| 04                    | 124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO          | 0,00              | 0,00       | 32 500,00    | 32 500,00    |
| 04.124.0005.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                      | 0,00              | 0,00       | 32 500,00    | 32 500,00    |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                    | 0,00              | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 04                    | 128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00              | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 04.128.0004.2008.0000 | MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL    | 0,00              | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 04                    | 131 Comunicação Social                              | 0,00              | 0,00       | 74 000,00    | 74 000,00    |
| 04                    | 131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO          | 0,00              | 0,00       | 26 000,00    | 26 000,00    |
| 04.131.0003.2019.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV   | 0,00              | 0,00       | 26 000,00    | 26 000,00    |
| 04                    | 131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00              | 0,00       | 48 000,00    | 48 000,00    |
| 04.131.0004.2013.0000 | ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS     | 0,00              | 0,00       | 48 000,00    | 48 000,00    |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**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                                                                         | 0,00              | 125.000,00  | 1.845.000,00 | 1.970.000,00 |
| 04     | 131 Comunicação Social                                                                | 0,00              | 0,00        | 74.000,00    | 74.000,00    |
| 08     | Assistência Social                                                                    | 0,00              | 60.000,00   | 811.000,00   | 871.000,00   |
| 08     | 241 Assistência ao Idoso                                                              | 0,00              | 0,00        | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08     | 241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                 | 0,00              | 0,00        | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08     | 241 0017 2053 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE            | 0,00              | 0,00        | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08     | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                            | 0,00              | 0,00        | 166.500,00   | 166.500,00   |
| 08     | 243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                 | 0,00              | 0,00        | 102.000,00   | 102.000,00   |
| 08     | 243 0017 2068 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                 | 0,00              | 0,00        | 102.000,00   | 102.000,00   |
| 08     | 243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS                           | 0,00              | 0,00        | 64.500,00    | 64.500,00    |
| 08     | 243 0018 2044 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                     | 0,00              | 0,00        | 47.500,00    | 47.500,00    |
| 08     | 243 0018 2055 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA | 0,00              | 0,00        | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 08     | 243 0018 2058 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | 0,00              | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08     | 243 0018 2082 0000 AÇÕES DE COMBATE AO TRAB INFANTIL PROF DO ADOLESCENTE              | 0,00              | 0,00        | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 08     | 243 0018 2097 0000 PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES        | 0,00              | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 08     | 244 Assistência Comunitária                                                           | 0,00              | 60.000,00   | 636.500,00   | 696.500,00   |
| 08     | 244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                 | 0,00              | 60.000,00   | 636.500,00   | 696.500,00   |
| 08     | 244 0017 1034 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                         | 0,00              | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     |
| 08     | 244 0017 1048 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                         | 0,00              | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    |
| 08     | 244 0017 1049 0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL                          | 0,00              | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    |
| 08     | 244 0017 1050 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                              | 0,00              | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    |
| 08     | 244 0017 2037 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS                                   | 0,00              | 0,00        | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 08     | 244 0017 2043 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 0,00              | 0,00        | 75.500,00    | 75.500,00    |
| 08     | 244 0017 2054 0000 ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF         | 0,00              | 0,00        | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 08     | 244 0017 2056 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00              | 0,00        | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08     | 244 0017 2061 0000 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV           | 0,00              | 0,00        | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 08     | 244 0017 2063 0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS        | 0,00              | 0,00        | 115.000,00   | 115.000,00   |
| 08     | 244 0017 2064 0000 MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE                       | 0,00              | 0,00        | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 08     | 244 0017 2065 0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS                                 | 0,00              | 0,00        | 58.000,00    | 58.000,00    |
| 08     | 244 0017 2066 0000 ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS                | 0,00              | 0,00        | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 08     | 244 0017 2067 0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF               | 0,00              | 0,00        | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08     | 244 0017 2074 0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS                | 0,00              | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 08     | 244 0017 2075 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC                                         | 0,00              | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10     | Saúde                                                                                 | 0,00              | 4.12.000,00 | 3.418.000,00 | 3.830.000,00 |
| 10     | 301 Atenção Básica                                                                    | 0,00              | 4.12.000,00 | 3.163.000,00 | 3.575.000,00 |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**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        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde                                                               | 0,00              | 4 12 000,00 | 3 418 000,00 | 3 830 000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                  | 0,00              | 4 12 000,00 | 3 163 000,00 | 3 575 000,00 |
| 10                    | 301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE                       | 0,00              | 4 12 000,00 | 3 163 000,00 | 3 575 000,00 |
| 10.301.0010.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                         | 0,00              | 120 000,00  | 0,00         | 120 000,00   |
| 10.301.0010.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS                                            | 0,00              | 80 000,00   | 0,00         | 80 000,00    |
| 10.301.0010.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                               | 0,00              | 30 000,00   | 0,00         | 30 000,00    |
| 10.301.0010.1031.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE                  | 0,00              | 152 000,00  | 0,00         | 152 000,00   |
| 10.301.0010.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                         | 0,00              | 20 000,00   | 0,00         | 20 000,00    |
| 10.301.0010.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                | 0,00              | 10 000,00   | 0,00         | 10 000,00    |
| 10.301.0010.2002.0000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                    | 0,00              | 0,00        | 222 000,00   | 222 000,00   |
| 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 0,00              | 0,00        | 11 000,00    | 11 000,00    |
| 10.301.0010.2033.0000 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                   | 0,00              | 0,00        | 134 000,00   | 134 000,00   |
| 10.301.0010.2034.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                               | 0,00              | 0,00        | 190 000,00   | 190 000,00   |
| 10.301.0010.2045.0000 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                     | 0,00              | 0,00        | 603 000,00   | 603 000,00   |
| 10.301.0010.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                         | 0,00              | 0,00        | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 |
| 10.301.0010.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF                                         | 0,00              | 0,00        | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 10.301.0010.2052.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO | 0,00              | 0,00        | 146 000,00   | 146 000,00   |
| 10.301.0010.2057.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB                                       | 0,00              | 0,00        | 190 000,00   | 190 000,00   |
| 10.301.0010.2076.0000 | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 0,00              | 0,00        | 151 000,00   | 151 000,00   |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                           | 0,00              | 0,00        | 105 000,00   | 105 000,00   |
| 10                    | 302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE                       | 0,00              | 0,00        | 105 000,00   | 105 000,00   |
| 10.302.0010.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ         | 0,00              | 0,00        | 105 000,00   | 105 000,00   |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                            | 0,00              | 0,00        | 40 000,00    | 40 000,00    |
| 10                    | 304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA              | 0,00              | 0,00        | 40 000,00    | 40 000,00    |
| 10.304.0009.2048.0000 | ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 0,00              | 0,00        | 40 000,00    | 40 000,00    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                       | 0,00              | 0,00        | 110 000,00   | 110 000,00   |
| 10                    | 305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA              | 0,00              | 0,00        | 110 000,00   | 110 000,00   |
| 10.305.0009.2049.0000 | MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                 | 0,00              | 0,00        | 110 000,00   | 110 000,00   |
| 11                    | Trabalho                                                            | 0,00              | 0,00        | 22 000,00    | 22 000,00    |
| 11                    | 333 Empregabilidade                                                 | 0,00              | 0,00        | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 11                    | 333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO        | 0,00              | 0,00        | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 11.333.0021.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS                       | 0,00              | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 11.333.0021.2029.0000 | LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR                | 0,00              | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 11.333.0021.2051.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO                               | 0,00              | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 11.333.0021.2072.0000 | EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL                                  | 0,00              | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 11.333.0021.2073.0000 | PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL                       | 0,00              | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 11                    | 334 Fomento ao Trabalho                                             | 0,00              | 0,00        | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 11                    | 334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO        | 0,00              | 0,00        | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 11.334.0021.2009.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                           | 0,00              | 0,00        | 7 000,00     | 7 000,00     |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**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        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 11                    | Trabalho                                                 | 0,00              | 0,00       | 22 000,00    | 22 000,00    |
| 12                    | Educação                                                 | 0,00              | 645 000,00 | 5 938 000,00 | 6 583 000,00 |
| 12 361                | Ensino Fundamental                                       | 0,00              | 545 000,00 | 4 910 000,00 | 5 455 000,00 |
| 12 361 0012           | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                        | 0,00              | 545 000,00 | 4 910 000,00 | 5 455 000,00 |
| 12.361 0012.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES     | 0,00              | 80 000,00  | 0,00         | 80 000,00    |
| 12.361 0012.1013.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS               | 0,00              | 150 000,00 | 0,00         | 150 000,00   |
| 12.361 0012.1014.0000 | AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                    | 0,00              | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00     |
| 12.361 0012.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                    | 0,00              | 50 000,00  | 0,00         | 50 000,00    |
| 12.361 0012.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE              | 0,00              | 80 000,00  | 0,00         | 80 000,00    |
| 12.361 0012.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES                            | 0,00              | 70 000,00  | 0,00         | 70 000,00    |
| 12.361 0012.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE              | 0,00              | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00    |
| 12.361 0012.1043.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS               | 0,00              | 50 000,00  | 0,00         | 50 000,00    |
| 12.361 0012.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                    | 0,00              | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00    |
| 12.361 0012.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                         | 0,00              | 0,00       | 274 000,00   | 274 000,00   |
| 12.361 0012.2021.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 0,00              | 0,00       | 698 000,00   | 698 000,00   |
| 12.361 0012.2022.0000 | AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                             | 0,00              | 0,00       | 243 000,00   | 243 000,00   |
| 12.361 0012.2023.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                  | 0,00              | 0,00       | 11 000,00    | 11 000,00    |
| 12.361 0012.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE    | 0,00              | 0,00       | 40 500,00    | 40 500,00    |
| 12.361 0012.2025.0000 | MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-GSE            | 0,00              | 0,00       | 123 000,00   | 123 000,00   |
| 12.361 0012.2030.0000 | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO               | 0,00              | 0,00       | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 12.361 0012.2032.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                | 0,00              | 0,00       | 27 500,00    | 27 500,00    |
| 12.361 0012.2039.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00              | 0,00       | 2 049 000,00 | 2 049 000,00 |
| 12.361 0012.2091.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA                  | 0,00              | 0,00       | 62 000,00    | 62 000,00    |
| 12.361 0012.2092.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 0,00              | 0,00       | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 |
| 12.361 0012.2094.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA                         | 0,00              | 0,00       | 46 000,00    | 46 000,00    |
| 12.361 0012.2095.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                    | 0,00              | 0,00       | 35 000,00    | 35 000,00    |
| 12 365                | Educação Infantil                                        | 0,00              | 100 000,00 | 978 000,00   | 1 078 000,00 |
| 12 365 0012           | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                        | 0,00              | 100 000,00 | 978 000,00   | 1 078 000,00 |
| 12.365 0012.1011.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 0,00              | 80 000,00  | 0,00         | 80 000,00    |
| 12.365 0012.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE              | 0,00              | 20 000,00  | 0,00         | 20 000,00    |
| 12.365 0012.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL                    | 0,00              | 0,00       | 124 000,00   | 124 000,00   |
| 12.365 0012.2030.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL      | 0,00              | 0,00       | 777 000,00   | 777 000,00   |
| 12.365 0012.2093.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL             | 0,00              | 0,00       | 77 000,00    | 77 000,00    |
| 12 367                | Educação Especial                                        | 0,00              | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 12 367 0012           | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO                        | 0,00              | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 12.367 0012.2046.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL             | 0,00              | 0,00       | 19 000,00    | 19 000,00    |
| 12.367 0012.2096.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC. ESPECIAL      | 0,00              | 0,00       | 31 000,00    | 31 000,00    |
| 13                    | Cultura                                                  | 0,00              | 60 000,00  | 139 000,00   | 199 000,00   |
| 13 392                | Difusão Cultural                                         | 0,00              | 60 000,00  | 139 000,00   | 199 000,00   |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**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        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 13                    | Cultura                                                      | 0,00              | 60.000,00  | 139.000,00 | 199.000,00   |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                         | 0,00              | 60.000,00  | 139.000,00 | 199.000,00   |
| 13                    | 392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA                       | 0,00              | 60.000,00  | 139.000,00 | 199.000,00   |
| 13.392.0008.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT PERM P/ A BIBLIOTECA PUBLICA       | 0,00              | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    |
| 13.392.0008.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA               | 0,00              | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    |
| 13.392.0008.2017.0000 | APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO    | 0,00              | 0,00       | 85.000,00  | 85.000,00    |
| 13.392.0008.2027.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA                             | 0,00              | 0,00       | 29.000,00  | 29.000,00    |
| 13.392.0008.2032.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO                   | 0,00              | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                    | 0,00              | 650.000,00 | 780.500,00 | 1.430.500,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                   | 0,00              | 630.000,00 | 45.000,00  | 675.000,00   |
| 15                    | 451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                         | 0,00              | 630.000,00 | 45.000,00  | 675.000,00   |
| 15.451.0019.1008.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS                    | 0,00              | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00   |
| 15.451.0019.1022.0000 | CONST DE PONTES, GALERIAS ESG E CANAIS DE DRENAGEM           | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 15.451.0019.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                   | 0,00              | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    |
| 15.451.0019.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS                                    | 0,00              | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00   |
| 15.451.0019.1032.0000 | CONST E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS             | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 15.451.0019.1061.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS          | 0,00              | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00    |
| 15.451.0019.1064.0000 | AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS                       | 0,00              | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00     |
| 15.451.0019.1066.0000 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTOCO NO MUNICIPIO                           | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 15.451.0019.2039.0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                      | 0,00              | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                         | 0,00              | 20.000,00  | 735.500,00 | 755.500,00   |
| 15                    | 452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                         | 0,00              | 20.000,00  | 735.500,00 | 755.500,00   |
| 15.452.0019.1024.0000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS                  | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 15.452.0019.2035.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS                   | 0,00              | 0,00       | 297.000,00 | 297.000,00   |
| 15.452.0019.2036.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                   | 0,00              | 0,00       | 229.000,00 | 229.000,00   |
| 15.452.0019.2038.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                     | 0,00              | 0,00       | 120.500,00 | 120.500,00   |
| 15.452.0019.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG PUBLICOS | 0,00              | 0,00       | 22.000,00  | 22.000,00    |
| 15.452.0019.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA              | 0,00              | 0,00       | 67.000,00  | 67.000,00    |
| 16                    | Habitação                                                    | 0,00              | 50.000,00  | 14.500,00  | 64.500,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                         | 0,00              | 50.000,00  | 14.500,00  | 64.500,00    |
| 16                    | 482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL                   | 0,00              | 50.000,00  | 14.500,00  | 64.500,00    |
| 16.482.0015.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                         | 0,00              | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00    |
| 16.482.0015.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL         | 0,00              | 0,00       | 14.500,00  | 14.500,00    |
| 17                    | Saneamento                                                   | 0,00              | 265.000,00 | 0,00       | 265.000,00   |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                  | 0,00              | 165.000,00 | 0,00       | 165.000,00   |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

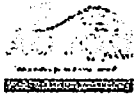
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**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      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 17                    | Saneamento                                                  | 0,00              | 265 000,00 | 0,00       | 265 000,00 |
| 17 511                | Saneamento Básico Rural                                     | 0,00              | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 |
| 17 511 0014           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL                            | 0,00              | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 |
| 17 511 0014 1020 0000 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD           | 0,00              | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |
| 17 511 0014 1026 0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA           | 0,00              | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |
| 17 511 0014 1057 0000 | CONSTR , REFORMA E AMPL DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS    | 0,00              | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  |
| 17 511 0014 1067 0000 | CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS                          | 0,00              | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  |
| 17 512                | Saneamento Básico Urbano                                    | 0,00              | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 |
| 17 512 0014           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL                            | 0,00              | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 |
| 17 512 0014 1056 0000 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 | 0,00              | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |
| 17 512 0014 1053 0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                  | 0,00              | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |
| 18                    | Gestão Ambiental                                            | 0,00              | 59 500,00  | 27 500,00  | 87 000,00  |
| 18 541                | Preservação e Conservação Ambiental                         | 0,00              | 0,00       | 27 500,00  | 27 500,00  |
| 18 541 0011           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                         | 0,00              | 0,00       | 27 500,00  | 27 500,00  |
| 18 541 0011 2010 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E SANEAMENTO BÁSICO | 0,00              | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 18 541 0011 2142 0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00              | 0,00       | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 18 544                | Recursos Hídricos                                           | 0,00              | 59 500,00  | 0,00       | 59 500,00  |
| 18 544 0011           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                         | 0,00              | 59 500,00  | 0,00       | 59 500,00  |
| 18 544 0011 1021 0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPL DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS             | 0,00              | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  |
| 18 544 0011 1030 0000 | CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA     | 0,00              | 29 500,00  | 0,00       | 29 500,00  |
| 20                    | Agricultura                                                 | 0,00              | 220 000,00 | 164 000,00 | 384 000,00 |
| 20 605                | Abastecimento                                               | 0,00              | 140 000,00 | 144 000,00 | 284 000,00 |
| 20 605 0013           | EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                             | 0,00              | 140 000,00 | 144 000,00 | 284 000,00 |
| 20 605 0013 1035 0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO  | 0,00              | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  |
| 20 605 0013 1063 0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                  | 0,00              | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00  |
| 20 605 0013 1069 0000 | PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS                             | 0,00              | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  |
| 20 605 0013 2080 0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES                        | 0,00              | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 20 605 0013 2084 0000 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO             | 0,00              | 0,00       | 32 000,00  | 32 000,00  |
| 20 605 0013 2085 0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA            | 0,00              | 0,00       | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 20 605 0013 2145 0000 | INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE            | 0,00              | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 20 606                | Extensão Rural                                              | 0,00              | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  |
| 20 606 0013           | EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                             | 0,00              | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  |
| 20 606 0013 1036 0000 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                 | 0,00              | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |
| 20 606 0013 1068 0000 | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA                  | 0,00              | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  |
| 20 607                | Irrigação                                                   | 0,00              | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |
| 20 607 0013           | EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                             | 0,00              | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |
| 20 607 0013 1070 0000 | IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO       | 0,00              | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

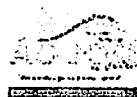
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 20                    | Agricultura                                              | 0,00              | 220.000,00 | 164.000,00 | 384.000,00 |
| 20                    | 607 Irrigação                                            | 0,00              | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 20                    | 609 DEFESA AGROPECUÁRIA                                  | 0,00              | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 20                    | 609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA                 | 0,00              | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 20.609.0013.2083.0000 | MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO                         | 0,00              | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 23                    | Comércio e Serviços                                      | 0,00              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 23                    | 695 Turismo                                              | 0,00              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 23                    | 695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS | 0,00              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 23.695.0016.2071.0000 | FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO            | 0,00              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 25                    | Energia                                                  | 0,00              | 40.000,00  | 347.000,00 | 387.000,00 |
| 25                    | 751 Conservação de Energia                               | 0,00              | 40.000,00  | 347.000,00 | 387.000,00 |
| 25                    | 751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                     | 0,00              | 40.000,00  | 347.000,00 | 387.000,00 |
| 25.751.0019.1027.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 25.751.0019.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0,00              | 0,00       | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 25.751.0019.2069.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 0,00              | 0,00       | 87.000,00  | 87.000,00  |
| 26                    | Transporte                                               | 0,00              | 315.000,00 | 412.000,00 | 727.000,00 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                | 0,00              | 275.000,00 | 412.000,00 | 687.000,00 |
| 26                    | 782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL              | 0,00              | 275.000,00 | 412.000,00 | 687.000,00 |
| 26.782.0020.1028.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS                 | 0,00              | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00 |
| 26.782.0020.1051.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS                         | 0,00              | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  |
| 26.782.0020.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                         | 0,00              | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |
| 26.782.0020.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA                             | 0,00              | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |
| 26.782.0020.1055.0000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO          | 0,00              | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 26.782.0020.2041.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 0,00              | 0,00       | 412.000,00 | 412.000,00 |
| 26                    | 785 Transporte Especiais                                 | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 26                    | 785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL                     | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 26.785.0019.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS                                  | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                         | 0,00              | 250.000,00 | 76.000,00  | 326.000,00 |
| 27                    | 811 Desporto de Rendimento                               | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 27                    | 811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER                     | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 27.811.0007.1037.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS   | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                 | 0,00              | 210.000,00 | 76.000,00  | 286.000,00 |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

**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              | 250 000,00   | 76 000,00     | 326 000,00    |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                            | 0,00              | 210 000,00   | 76 000,00     | 286 000,00    |
| 27                    | 812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER                | 0,00              | 210 000,00   | 76 000,00     | 286 000,00    |
| 27.812.0007.1039.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS              | 0,00              | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00     |
| 27.812.0007.1058.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS                    | 0,00              | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00     |
| 27.812.0007.1059.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00              | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00     |
| 27.812.0007.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE         | 0,00              | 15 000,00    | 0,00          | 15 000,00     |
| 27.812.0007.1065.0000 | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                     | 0,00              | 60 000,00    | 0,00          | 60 000,00     |
| 27.812.0007.2111.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER              | 0,00              | 0,00         | 76 000,00     | 76 000,00     |
| 28                    | Encargos Especiais                                  | 0,00              | 0,00         | 111 000,00    | 111 000,00    |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                       | 0,00              | 0,00         | 111 000,00    | 111 000,00    |
| 28                    | 846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS           | 0,00              | 0,00         | 111 000,00    | 111 000,00    |
| 28.846.0006.2016.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA               | 0,00              | 0,00         | 63 000,00     | 63 000,00     |
| 28.846.0006.2018.0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO    | 0,00              | 0,00         | 48 000,00     | 48 000,00     |
| 99                    | Reserva de Contingência                             | 84 000,00         | 0,00         | 0,00          | 84 000,00     |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                         | 84 000,00         | 0,00         | 0,00          | 84 000,00     |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 84 000,00         | 0,00         | 0,00          | 84 000,00     |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 84 000,00         | 0,00         | 0,00          | 84 000,00     |
| TOTAL                 |                                                     | 84 000,00         | 3 157 500,00 | 14 758 500,00 | 18 000 000,00 |

  
ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: , Data:**

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGAO   | 01 | CAMARA MUNICIPAL  |
| UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL  |

[illegible]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| PODER | ORGÃO                | UNIDADE | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Func. |
|-------|----------------------|---------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 02    | PODER EXECUTIVO      | 01      | GABINETE DO PREFEITO |           | F.R. - CA  |           |           |            |             |
| 00    | GABINETE DO PREFEITO |         |                      |           |            |           |           |            |             |

|                                             |                       |   |                   |   |                           |                                                |              |            |           |           |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA           | 04.122.0002.2105.0000 | 3 | DESPESAS CORREN   | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 3 3 90 35 00 | 48.000,00  | 24.000,00 | 48.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 3 90 36 00 | 24.000,00  |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 3 90 39 00 | 48.000,00  |           |           |            |            |
| AQUIÇÃO DE VEICULO                          | 04.122.0003.1003.0000 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | 4 | INVESTIMENTOS             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4 4 90 52 00 | 20.000,00  | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4 4 90 52 00 | 10.000,00  |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4 4 90 52 00 | 10.000,00  |           |           |            |            |
| AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE   | 04.122.0003.1004.0000 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | 4 | INVESTIMENTOS             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4 4 90 52 00 | 15.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4 4 90 52 00 | 15.000,00  |           |           |            |            |
| FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO      | 04.122.0003.2003.0000 | 3 | DESPESAS CORREN   | 1 | PESSOA E ENCARCOS SOCIAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3 1 90 11 00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00  | 261.000,00 | 435.000,00 |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3 1 90 13 00 | 20.000,00  |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3 1 90 16 00 | 1.000,00   |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | DIARIAS - CIVIL                                | 3 3 90 14 00 | 30.000,00  |           |           | 174.000,00 |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3 3 90 30 00 | 60.000,00  |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3 3 90 33 00 | 3.000,00   |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3 3 90 36 00 | 10.000,00  |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 3 90 39 00 | 70.000,00  |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3 3 90 92 00 | 1.000,00   |           |           |            |            |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES       | 04.122.0003.2004.0000 | 3 | DESPESAS CORREN   | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3 3 90 92 00 | 1.000,00   |           |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3 3 90 92 00 | 1.000,00   |           |           |            |            |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA        | 04.122.0003.2106.0000 | 3 | DESPESAS CORREN   | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3 3 90 30 00 | 1.000,00   |           |           | 26.000,00  | 26.000,00  |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3 3 90 36 00 | 1.000,00   |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 3 90 39 00 | 24.000,00  |           |           |            |            |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL | 04.131.0003.2019.0000 | 3 | DESPESAS CORREN   | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3 3 90 30 00 | 1.000,00   |           |           | 26.000,00  | 26.000,00  |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3 3 90 36 00 | 1.000,00   |           |           |            |            |
|                                             |                       |   |                   |   |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 3 90 39 00 | 24.000,00  |           |           |            |            |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3  
Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |             |
| TOTAL                |           |             |           |           |            | 653.000,00   |             |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 4

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

| Aplicação Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS      | 04.122.0003.2004.0000 |                           |              |            |             |              | 48.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            |             | 48.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            | 48.000,00   |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |                       |                           | 3.3.50.41.00 | 48.000,00  |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                              | 04.122.0004.1005.0000 |                           |              |            |             |              | 60.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                              |                       |                           |              |            |             | 60.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                           |              |            | 60.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |             |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE        | 04.122.0004.1006.0000 |                           |              |            |             |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                              |                       |                           |              |            |             | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                           |              |            | 20.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 04.122.0004.2005.0000 |                           |              |            |             |              | 868.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            |             | 868.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                           |              |            | 313.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 240.000,00 |             |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 60.000,00  |             |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                       |                           | 3.1.90.94.00 | 12.000,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            | 555.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |                           | 3.3.90.04.00 | 20.000,00  |             |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |             |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |                           | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |             |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |                           | 3.3.90.40.00 | 8.000,00   |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |                           | 3.3.90.92.00 | 2.000,00   |             |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       |                           | 3.3.90.93.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                     | 04.122.0004.2014.0000 |                           |              |            |             |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            |             | 10.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            | 10.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL   | 04.128.0004.2008.0000 |                           |              |            |             |              | 15.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            |             | 15.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            | 15.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS    | 04.131.0004.2013.0000 |                           |              |            |             |              | 48.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            |             | 48.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            | 48.000,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 48.000,00  |             |              |             |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                            |
| ORGÃO   | 02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria   | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                           |                       | F.R. - C.A |             |           |            |              |             |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 99 999 9999 9999 0000 |            |             |           |            |              | 84 000,00   |
| 9 RESERVA DE CONTII       |                       |            |             |           |            | 84 000,00    |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |            |             |           | 84 000,00  |              |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       |            | 9 999 99 00 | 84 000,00 |            |              |             |
| TOTAL                     |                       |            |             |           |            | 1.153 000,00 |             |

[illegible]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                           |
|---------|----|-------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                           |
| ORÇÃO   | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | F.R. - CA | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

|                                     |                        |                                                     |           |                 |            |           |            |            |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 00 12 2021 0000 | 3 350 41 00                                         | 12 000,00 | 3 390 04 00     | 6 000,00   | 12 000,00 | 425 000,00 | 698 000,00 |
|                                     |                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |           | DIÁRIAS - CIVIL |            |           |            |            |
|                                     |                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           | 3 390 30 00     | 130 000,00 |           |            |            |
|                                     |                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |           | 3 390 32 00     | 1 000,00   |           |            |            |
|                                     |                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |           | 3 390 33 00     | 1 000,00   |           |            |            |
|                                     |                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |           | 3 390 35 00     | 12 000,00  |           |            |            |
|                                     |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |           | 3 390 36 00     | 50 000,00  |           |            |            |
|                                     |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |           | 3 390 39 00     | 200 000,00 |           |            |            |
|                                     |                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |           | 3 390 92 00     | 1 000,00   |           |            |            |

|                              |                        |                                                |                        |             |            |            |            |            |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12 361 00 12 2022 0000 | 3 390 30 00                                    | 70 000,00              | 3 390 30 00 | 173 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |
|                              |                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |             |            |            |            |            |
|                              |                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                        |             |            |            |            |            |
|                              |                        | DESPESAS CORREN                                |                        |             |            |            |            |            |
|                              |                        | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL        | 12 361 00 12 2023 0000 | 3 390 04 00 | 2 000,00   | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  |
|                              |                        | DESPESAS CORREN                                |                        |             |            |            |            |            |
|                              |                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                        |             |            |            |            |            |
|                              |                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                        | 3 390 04 00 | 2 000,00   |            |            |            |
|                              |                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        | 3 390 30 00 | 2 000,00   |            |            |            |
|                              |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        | 3 390 36 00 | 2 000,00   |            |            |            |
|                              |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        | 3 390 39 00 | 5 000,00   |            |            |            |

|                                                       |                        |                                                  |                        |             |           |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 12 361 00 12 2024 0000 | 3 390 30 00                                      | 20 500,00              | 3 390 30 00 | 10 000,00 | 40 500,00  | 40 500,00  | 40 500,00  |
|                                                       |                        | MATERIAL DE CONSUMO                              |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                        | 3 390 36 00 | 10 000,00 |            |            |            |
|                                                       |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                        | 3 390 39 00 | 10 000,00 |            |            |            |
|                                                       |                        | DESPESAS CORREN                                  |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-GE | 12 361 00 12 2025 0000 | 3 390 30 00 | 50 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 123 000,00 |
|                                                       |                        | DESPESAS CORREN                                  |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | MATERIAL DE CONSUMO                              |                        | 3 390 30 00 | 20 000,00 |            |            |            |
|                                                       |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                        | 3 390 36 00 | 20 000,00 |            |            |            |
|                                                       |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                        | 3 390 39 00 | 33 000,00 |            |            |            |
|                                                       |                        | DESPESAS DE CAPT                                 |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | INVESTIMENTOS                                    |                        |             |           |            |            |            |
|                                                       |                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                        | 4 490 51 00 | 10 000,00 |            |            |            |
|                                                       |                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                        | 4 490 52 00 | 10 000,00 |            |            |            |

|                                            |                        |                                                |           |             |           |           |            |            |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 12 361 00 12 2030 0000 | 3 390 30 00                                    | 40 000,00 | 3 390 30 00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
|                                            |                        | DESPESAS CORREN                                |           |             |           |           |            |            |
|                                            |                        | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |           |             |           |           |            |            |
|                                            |                        | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |           |             |           |           |            |            |
|                                            |                        | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           | 3 190 11 00 | 30 000,00 | 30 000,00 |            |            |
|                                            |                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |             |           |           |            |            |
|                                            |                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |           | 3 390 30 00 | 40 000,00 |           |            |            |
|                                            |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           | 3 390 36 00 | 10 000,00 |           |            |            |
|                                            |                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 3 390 39 00 | 20 000,00 |           |            |            |

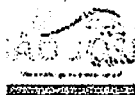
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | ORÇÃO                                     | UNIDADE | Aplicacao Programada                      | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 02    | PODER EXECUTIVO                           | 03      | SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO |           |            |           |           |            |              |             |
| 01    | SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO |         |                                           |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                          |                       |   |                                                |             |           |             |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO               | 12.361.0012.2030.0000 | 4 | DESPESAS DE CAPT                               | 44.90.51.00 | 10.000.00 | 44.90.52.00 | 10.000.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | 120.000.00 |
|                                                          |                       | 4 | INVESTIMENTOS                                  |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | OBRAS E INSTALACOES                            |             |           |             |           |           |           |            |
| ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                | 12.361.0012.2062.0000 | 3 | DESPESAS CORREN                                | 3.190.11.00 | 12.000.00 | 3.190.11.00 | 12.000.00 | 12.000.00 | 26.500.00 | 27.500.00  |
|                                                          |                       | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.390.04.00 | 2.000.00  | 3.390.04.00 | 2.000.00  | 14.500.00 |           |            |
|                                                          |                       |   | DIARIAS - CIVIL                                | 3.390.14.00 | 500.00    | 3.390.14.00 | 500.00    |           |           |            |
|                                                          |                       |   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.390.30.00 | 5.000.00  | 3.390.30.00 | 5.000.00  |           |           |            |
|                                                          |                       |   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.390.36.00 | 2.000.00  | 3.390.36.00 | 2.000.00  |           |           |            |
|                                                          |                       |   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.390.39.00 | 5.000.00  | 3.390.39.00 | 5.000.00  |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | DESPESAS DE CAPT                               |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | INVESTIMENTOS                                  |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | OBRAS E INSTALACOES                            | 44.90.51.00 | 30.000.00 | 44.90.51.00 | 30.000.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 80.000.00  |
|                                                          |                       |   | OBRAS E INSTALACOES                            |             |           |             |           |           |           |            |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES E PRE ESCOLAS | 12.365.0012.1011.0000 | 4 | DESPESAS DE CAPT                               |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | INVESTIMENTOS                                  |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.190.11.00 | 12.000.00 | 3.190.11.00 | 12.000.00 | 12.000.00 | 84.000.00 | 124.000.00 |
|                                                          |                       | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.390.04.00 | 3.000.00  | 3.390.04.00 | 3.000.00  | 72.000.00 |           |            |
|                                                          |                       |   | DIARIAS - CIVIL                                | 3.390.14.00 | 1.000.00  | 3.390.14.00 | 1.000.00  |           |           |            |
|                                                          |                       |   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.390.30.00 | 50.000.00 | 3.390.30.00 | 50.000.00 |           |           |            |
|                                                          |                       |   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.390.36.00 | 15.000.00 | 3.390.36.00 | 15.000.00 |           |           |            |
|                                                          |                       |   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.390.39.00 | 3.000.00  | 3.390.39.00 | 3.000.00  |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | DESPESAS DE CAPT                               |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | INVESTIMENTOS                                  |             |           |             |           |           |           |            |
|                                                          |                       | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 44.90.52.00 | 10.000.00 | 44.90.52.00 | 10.000.00 | 40.000.00 | 40.000.00 | 40.000.00  |
|                                                          |                       |   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             |           |             |           |           |           |            |

TOTAL

2.176.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE            | 12.361.0012.1042.0000 |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |              | 30.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS             | 12.361.0012.1043.0000 |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 12.361.0012.1045.0000 |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |              | 30.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0012.2089.0000 |             |              |              |              |              | 2.049.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |              |              | 2.049.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |              | 2.049.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3.1.90.04.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.640.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |             | 3.1.90.13.00 | 320.000,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       |             | 3.1.90.94.00 | 24.000,00    |              |              |              |
| ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA                | 12.361.0012.2091.0000 |             |              |              |              |              | 62.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |              |              | 62.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |              | 62.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3.1.90.04.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 48.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |             | 3.1.90.13.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       |             | 3.1.90.94.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL        | 12.361.0012.2092.0000 |             |              |              |              |              | 1.181.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |              |              | 1.181.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |              | 1.101.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |             | 3.1.90.13.00 | 189.000,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |              | 80.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 36.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA                       | 12.361.0012.2094.0000 |             |              |              |              |              | 46.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |              |              | 46.000,00    |              |

|                                           |                       |           |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC | 12 367 0012.2096 0000 | 31.000,00 |
| 3 ESPECIAL                                |                       |           |
| DESPESAS CORREN                           |                       | 31.000,00 |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: , Data:**

|         |    |                                                   |
|---------|----|---------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                   |
| ORÇÃO   | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO         |
| UNIDADE | 02 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ                                     | Finalidade  | Categoria   | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
|                                                    |                                               | F.R. - C.A. |             |           |             |              |                     |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC ESPECIAL | 12 367 00 12 2096 0000                        |             |             |           |             |              | 31 000,00           |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                               |             |             |           |             | 31.000,00    |                     |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |             |             |           | 31.000,00   |              |                     |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |             | 3 190 04 00 | 1 000,00  |             |              |                     |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 3 190 11 00 | 24 000,00 |             |              |                     |
|                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             | 3 190 13 00 | 4 000,00  |             |              |                     |
|                                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |             | 3 190 16 00 | 1 000,00  |             |              |                     |
|                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |             | 3 190 94 00 | 1 000,00  |             |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               |             |             |           |             |              | <b>4 407 000,00</b> |

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORÇAO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

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

|                                             |                        |               |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS                       | 10 301 00 10 1019 0000 | 4 4.90.52.00  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| DESPESAS DE CAPIT                           | 4                      | INVESTIMENTOS |           |           |           |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                        |               |           |           |           |           |           |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 10 301 00 10 1033.0000 | 4 4.90.52.00  | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| DESPESAS DE CAPIT                           | 4                      | INVESTIMENTOS |           |           |           |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                        |               |           |           |           |           |           |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                        | 10 301 00 10 1062 0000 | 4 4.90.61.00  | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| DESPESAS DE CAPIT                           | 4                      | INVESTIMENTOS |           |           |           |           |           |
| ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS                         |                        |               |           |           |           |           |           |

|                                                |                        |                                                |           |           |            |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA       | 10 301 00 10 2033.0000 | 3 1.90.11.00                                   | 30 000.00 | 36 000.00 | 134 000.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
| DESPESAS CORREN                                | 3                      | DESPESAS CORREN                                |           |           |            |            |            |
| VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1                      | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |           |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |           |           |            |            |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |           |           |            |            |            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |           |            |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| DIARIAS - CIVIL                                |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        |                                                |           |           |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                        |                                                |           |           |            |            |            |

TOTAL

194.000,00

|         |                 |    |                               |    |                              |
|---------|-----------------|----|-------------------------------|----|------------------------------|
| 02      | PODER EXECUTIVO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| UNIDADE |                 |    |                               |    |                              |
| ORGÃO   |                 |    |                               |    |                              |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| F.R. - CA            |           |            |           |           |             |              |             |

[illegible]

| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |   | 10 301 00 10 2002 0000                         |             |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------|
| - PACS                                    | 3 | DESPESAS CORREN                                |             |
|                                           | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |
|                                           |   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3 190 11 00 |
|                                           |   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3 190 13 00 |
|                                           |   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3 190 16 00 |
|                                           | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1 000 00    |
|                                           |   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3 390 04 00 |
|                                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3 390 36 00 |
|                                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 390 39 00 |
|                                           |   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3 390 92 00 |
|                                           |   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 3 390 93 00 |
|                                           |   |                                                | 1 000 00    |
|                                           |   |                                                | 77.000,00   |
|                                           |   |                                                | 145.000,00  |
|                                           |   |                                                | 222.000,00  |

[illegible][illegible]

|                                 |                       |   |                 |            |            |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------|------------|
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 10.301.0010.2045.0000 | 3 | DESPESAS CORREN | 603.000,00 | 603.000,00 |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------|------------|

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Let: Data:**

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO               |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  |
| 04 | ORGÃO                         |
| 02 | UNIDADE                       |

| Aplicacao Programada | Prcj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
|                      |           | F.R. - CA  |           |                                               |

[illegible]

| ANEXO 1 | DESCRIÇÃO                                      | VALOR        |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 3       | DESPESAS CORRENTES                             | 1.436.000,00 |
| 1       | DESPESAS SOCIAIS                               | 880.000,00   |
|         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.190.110,00 |
|         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.190.110,00 |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 48.000,00    |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00   |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00    |
|         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3.190.130,00 |
|         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 3.190.160,00 |
| 3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.190.940,00 |
|         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.390.040,00 |
|         | DIÁRIAS - CIVIL                                | 30.000,00    |
|         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.390.140,00 |
|         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00   |
|         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.390.300,00 |
|         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.390.300,00 |
|         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 60.000,00    |
|         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.390.360,00 |
|         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00   |
|         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.390.390,00 |
|         | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 20.000,00    |
|         | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.390.480,00 |
|         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.390.920,00 |
|         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00     |
|         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.390.910,00 |
|         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.390.920,00 |

[illegible]

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                 |                       |            |              |           |            |              |             |
| PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB                               | 10.301.0010.2057.0000 |            |              |           |            |              | 190.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |            |              |           |            | 190.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |            |              |           | 25.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                       |            | 3.3.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                       | 10.301.0010.2076.0000 |            |              |           |            |              | 151.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |            |              |           |            | 141.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |            |              |           | 141.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                       |            | 3.3.90.04.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |            | 3.3.90.30.00 | 78.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 31.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |            |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |            |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 10.302.0010.2059.0000 |            |              |           |            |              | 105.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |            |              |           |            | 105.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |            |              |           | 90.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       |            | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       |            | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |                       |            | 3.1.90.16.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |            |              |           | 15.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 10.304.0009.2048.0000 |            |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |            |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |            |              |           | 25.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       |            | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       |            | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |            |              |           | 15.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS         | 10.305.0009.2049.0000 |            |              |           |            |              | 110.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |            |              |           |            | 110.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |            |              |           | 87.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       |            | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |                       |            | 3.1.90.16.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |            |              |           | 23.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                       |            | 3.3.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS               |                       |            | 3.3.90.48.00 | 3.000,00  |            |              |             |



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: , Data:**

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGAO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |             |
| TOTAL                |           |             |           |           |            | 3 636 000.00 |             |

| PODER | ORGÃO                                             | UNIDADE | Proj/Ativ                                         | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total | Grupo | Total Func. |
|-------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 02    | PODER EXECUTIVO                                   | 05      | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA | F.R. - C.A |           |           |       |       |             |
| 00    | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA |         |                                                   |            |           |           |       |       |             |

| Aplicacao | Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total | Grupo | Total Func. |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|

|                                      |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A | 13 392 0008 1009 0000 |  |  |  |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|

|                                    |   |                   |   |               |              |           |  |           |
|------------------------------------|---|-------------------|---|---------------|--------------|-----------|--|-----------|
| BIBLIOTECA PÚBLICA                 | 4 | DESPESAS DE CAPÍT | 4 | INVESTIMENTOS |              | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   |                   |   |               | 4 4 90 52 00 | 10 000,00 |  |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   |                   |   |               | 4 4 90 52 00 | 20 000,00 |  |           |

|                                                |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 13 392 0008 1010 0000 |  |  |  |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|

|                     |   |               |  |  |              |           |  |           |
|---------------------|---|---------------|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| DESPESAS DE CAPÍT   | 4 | INVESTIMENTOS |  |  |              | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |   |               |  |  | 4 4 90 51 00 | 10 000,00 |  |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |   |               |  |  | 4 4 90 51 00 | 20 000,00 |  |           |

|                                                           |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO | 13 392 0008 2017 0000 |  |  |  |  | 85 000,00 |  | 85 000,00 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|

|                                                        |   |                           |  |  |              |           |  |           |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| DESPESAS CORREN                                        | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |              | 85 000,00 |  | 85 000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |   |                           |  |  | 3 3 90 30 00 | 10 000,00 |  |           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |   |                           |  |  | 3 3 90 31 00 | 10 000,00 |  |           |

|                                                     |  |  |  |  |              |           |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-----------|--|--|
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  |  |  |  | 3 3 90 32 00 | 5 000,00  |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |  |  |  | 3 3 90 36 00 | 10 000,00 |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  |  |  |  | 3 3 90 39 00 | 50 000,00 |  |  |

|                                  |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 13 392 0008 2027 0000 |  |  |  |  | 29 000,00 |  | 29 000,00 |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|

|                                   |   |                           |  |  |              |           |  |           |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| DESPESAS CORREN                   | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |              | 29 000,00 |  | 29 000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |   |                           |  |  | 3 3 90 04 00 | 2 000,00  |  |           |
| MATERIAL DE CONSUMO               |   |                           |  |  | 3 3 90 30 00 | 20 000,00 |  |           |

|                                                |                       |  |  |  |              |           |  |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  |  |  | 3 3 90 36 00 | 2 000,00  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  |  |  | 3 3 90 39 00 | 2 000,00  |  |           |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO     | 13 392 0008 2032 0000 |  |  |  |              | 25 000,00 |  | 25 000,00 |

|                                                        |   |                           |  |  |              |           |  |           |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| DESPESAS CORREN                                        | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |              | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |   |                           |  |  | 3 3 90 30 00 | 5 000,00  |  |           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |   |                           |  |  | 3 3 90 31 00 | 5 000,00  |  |           |

|                                                     |  |  |  |  |              |          |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|----------|--|--|
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  |  |  |  | 3 3 90 32 00 | 5 000,00 |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |  |  |  | 3 3 90 36 00 | 5 000,00 |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  |  |  |  | 3 3 90 39 00 | 5 000,00 |  |  |

|                                                        |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27 811 0007 1037 0000 |  |  |  |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|

|                     |   |               |  |  |              |           |  |           |
|---------------------|---|---------------|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| DESPESAS DE CAPÍT   | 4 | INVESTIMENTOS |  |  |              | 40 000,00 |  | 40 000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |   |               |  |  | 4 4 90 51 00 | 10 000,00 |  |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |   |               |  |  | 4 4 90 51 00 | 30 000,00 |  |           |

|                                        |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|----------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| CONSTRUIR E EQUIPAR ACADÊMIAS PÚBLICAS | 27 812 0007 1039 0000 |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
|----------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|

|                     |   |               |  |  |              |           |  |           |
|---------------------|---|---------------|--|--|--------------|-----------|--|-----------|
| DESPESAS DE CAPÍT   | 4 | INVESTIMENTOS |  |  |              | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |   |               |  |  | 4 4 90 51 00 | 20 000,00 |  |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |   |               |  |  | 4 4 90 51 00 | 30 000,00 |  |           |

|                                  |                       |  |  |  |  |           |  |           |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 27 812 0007 1058 0000 |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS                       | 27 812.0007 1058 0000 |             |              |           |            |              | 50 000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |           |            | 50 000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |           | 50 000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 20 000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 30 000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL    | 27 812 0007.1059 0000 |             |              |           |            |              | 35 000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |           |            | 35 000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |           | 35 000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 5 000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 30 000,00 |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE            | 27 812.0007.1060.0000 |             |              |           |            |              | 15 000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |           |            | 15 000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |           | 15 000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4 4 90 52 00 | 5 000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4 4 90 52 00 | 10 000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                        | 27 812 0007 1065 0000 |             |              |           |            |              | 60 000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |           |            | 60 000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |           | 60 000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 10 000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 30 000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4 4 90 51 00 | 20 000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTE E LAZER                | 27 812 0007.2111 0000 |             |              |           |            |              | 76 000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |           |            | 76 000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |           | 54 000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3 1 90 11 00 | 48 000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |             | 3 1 90 13 00 | 6 000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |           | 22 000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3 3 90 04 00 | 2 000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       |             | 3 3 90 14 00 | 1 000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3 3 90 30 00 | 5 000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |             | 3 3 90 31 00 | 2 000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |                       |             | 3 3 90 32 00 | 1 000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3 3 90 36 00 | 5 000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3 3 90 39 00 | 5 000,00  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       |             | 3 3 90 93 00 | 1 000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                  |                       |             |              |           |            |              | 525 000,00  |

|    |                 |    |                                           |    |                                           |
|----|-----------------|----|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | 06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|    |                 |    |                                           |    | UNIDADE                                   |
|    |                 |    |                                           |    | ORÇAO                                     |
|    |                 |    |                                           |    | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

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

| DESCRIÇÃO                                                   | UNIDADE | QUANTIDADE             | VALOR UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------|------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FERRAS E MATADOURO |         | 20 605 00 13 1035 0000 |                | 60 000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                       |         |                        |                |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |         |                        |                |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 10 000,00      | 44 000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 30 000,00      | 132 000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 20 000,00      | 88 000,00  |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                  |         | 20 605 00 13 1063 0000 |                | 45 000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                       |         |                        |                |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |         |                        |                |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 5 000,00       | 20 000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 30 000,00      | 120 000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 10 000,00      | 40 000,00  |
| PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS                             |         | 20 605 00 13 1069 0500 |                | 35 000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                       |         |                        |                |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |         |                        |                |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 10 000,00      | 40 000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 5 000,00       | 20 000,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 4 4 90 51 00           | 15 000,00      | 60 000,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 4 4 90 52 00           | 3 000,00       | 12 000,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 4 4 90 52 00           | 2 000,00       | 8 000,00   |

| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES                | 20 605 00 13 2080 0000 | 3 | DESPESAS CORREN | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---|-----------------|---|---------------------------|-----------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 1 | 500,00          |   |                           |           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 390 32 00            | 2 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            |   | 500,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            |   | 1.000,00        |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES                | 20 605 00 13 2080 0000 | 3 | DESPESAS CORREN | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 1 | 500,00          |   |                           |           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 390 32 00            | 2 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            |   | 500,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            |   | 1.000,00        |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3 390 39 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 04 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3 390 30 00            | 3 | 900,00          |   |                           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3 390 30 00            | 4 | 000,00          |   |                           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3 390 36 00            |   |                 |   |                           |           |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE            | 20 695.0013 2085.0000 | 101.000.00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| AGRICULTURA                                     |                       |            |
| 3                                               |                       |            |
| 3 DESPESAS CORRENTE                             |                       |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       | 96.600,00  |
| 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 190 11 00           | 42.000,00  |
| 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3 190 13 00           |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       | 54.000,00  |
| 3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3 390 04 00           |            |
| DIARIAS - CIVIL                                 | 3 390 14 00           |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 3 390 30 00           |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 3 390 36 00           |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3 390 39 00           |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 3 390 92 00           |            |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                           |                       |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       | 5.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4 490 52 00           |            |
|                                                 | 5 000,00              |            |



| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade                                      | Categoria | Detalhada Total | Grupo Total | Categ. Total | Func. |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------|
| PODER                | 02        | PODER EXECUTIVO                                 |           |                 |             |              |       |
| ORGÃO                | 07        | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |           |                 |             |              |       |
| UNIDADE              | 00        | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |           |                 |             |              |       |

[illegible]

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade                                      | Categoria | Detalhada Total | Grupo Total | Categ. Total | Func. |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------|
| PODER                | 02        | PODER EXECUTIVO                                 |           |                 |             |              |       |
| ORÇAO                | 07        | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |           |                 |             |              |       |
| UNIDADE              | 00        | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |           |                 |             |              |       |

[illegible]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| PODER | ORÇAO           | UNIDADE | Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 02    | PODER EXECUTIVO | 07      | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |           |            |           |           |            |              |             |
|       |                 | 00      | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                |    |        |    |      |      |   |                           |   |                           |   |                                                |                                                |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------------------------------|----|--------|----|------|------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA             | 25 | 751.00 | 19 | 2015 | 0000 | 3 | DESPESAS CORREN           | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3                                              | 3.90 | 39   | 00 | 250 | 000 | 00  | 260 | 000 | 00  | 260 | 000 | 00  |    |
| ELETRICA                                       |    |        |    |      |      | 3 | DESPESAS CORREN           |   |                           |   | 3                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3    | 3.90 | 39 | 00  | 250 | 000 | 00  | 260 | 000 | 00  | 260 | 000 | 00 |
| ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 25 | 751.00 | 19 | 2069 | 0000 | 3 | DESPESAS CORREN           | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3                                              | 3.90 | 04   | 00 | 5   | 000 | 00  | 87  | 000 | 00  | 87  | 000 | 00  |    |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |    |        |    |      |      | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |   |                           |   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3                                              | 3.90 | 30   | 00 | 30  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |    |        |    |      |      | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |   |                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3                                              | 3.90 | 36   | 00 | 10  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |    |        |    |      |      | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |   |                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3                                              | 3.90 | 39   | 00 | 42  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS       | 26 | 782.00 | 20 | 1028 | 0000 | 4 | DESPESAS DE CAPIT         | 4 | INVESTIMENTOS             | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 30  | 000 | 00  | 110 | 000 | 00  | 110 | 000 | 00  |    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 30  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 30  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS               | 26 | 782.00 | 20 | 1051 | 0000 | 4 | DESPESAS DE CAPIT         | 4 | INVESTIMENTOS             | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 5   | 000 | 00  | 35  | 000 | 00  | 35  | 000 | 00  |    |
| DESPESAS DE CAPIT                              |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | DESPESAS DE CAPIT                              | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 5   | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| INVESTIMENTOS                                  |    |        |    |      |      | 4 | INVESTIMENTOS             |   |                           |   | INVESTIMENTOS                                  | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |    |        |    |      |      | 4 | INVESTIMENTOS             |   |                           |   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4                                              | 4.90 | 52   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA                   | 26 | 782.00 | 20 | 1053 | 0000 | 4 | DESPESAS DE CAPIT         | 4 | INVESTIMENTOS             | 4 | DESPESAS DE CAPIT                              | 4                                              | 4.90 | 52   | 00 | 50  | 000 | 00  | 50  | 000 | 00  | 50  | 000 | 00  |    |
| DESPESAS DE CAPIT                              |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | DESPESAS DE CAPIT                              | 4                                              | 4.90 | 52   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| INVESTIMENTOS                                  |    |        |    |      |      | 4 | INVESTIMENTOS             |   |                           |   | INVESTIMENTOS                                  | 4                                              | 4.90 | 52   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE            | 26 | 782.00 | 20 | 1055 | 0000 | 4 | DESPESAS DE CAPIT         | 4 | INVESTIMENTOS             | 4 | DESPESAS DE CAPIT                              | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 10  | 000 | 00  | 30  | 000 | 00  | 30  | 000 | 00  |    |
| DESPESAS DE CAPIT                              |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | DESPESAS DE CAPIT                              | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 10  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| INVESTIMENTOS                                  |    |        |    |      |      | 4 | INVESTIMENTOS             |   |                           |   | INVESTIMENTOS                                  | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 20  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 20  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 20  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |        |    |      |      | 4 | DESPESAS DE CAPIT         |   |                           |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4                                              | 4.90 | 51   | 00 | 20  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E         | 26 | 782.00 | 20 | 2041 | 0000 | 3 | DESPESAS CORREN           | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3                                              | 3.90 | 30   | 00 | 50  | 000 | 00  | 150 | 000 | 00  | 150 | 000 | 00  |    |
| DESPESAS CORREN                                |    |        |    |      |      | 3 | DESPESAS CORREN           |   |                           |   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3                                              | 3.90 | 30   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |    |        |    |      |      | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |   |                           |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3                                              | 3.90 | 30   | 00 | 50  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |    |        |    |      |      | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |   |                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3                                              | 3.90 | 36   | 00 | 12  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |    |        |    |      |      | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |   |                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3                                              | 3.90 | 39   | 00 | 60  | 000 | 00  |     |     |     |     |     |     |    |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 2 809 500,00 |
|-------|--------------|

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lej: , Data:

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGAO   | 08 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ                                           | Finalidade            | Categoria   | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
|                                                |                                                     | F.R. - C.A.           |             |           |             |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                 |                                                     | 08 243.0018 2044 0000 |             |           |             |              | 47.500,00         |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                     |                       |             |           |             | 47.500,00    |                   |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |           | 38 000,00   |              |                   |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.190.11 00 | 35 000,00 |             |              |                   |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.190.13 00 | 3 000,00  |             |              |                   |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |           | 9 500,00    |              |                   |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 3.390.04 00 | 1 500,00  |             |              |                   |
|                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.390.14 00 | 2 000,00  |             |              |                   |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.390.30 00 | 3 000,00  |             |              |                   |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.390.36 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.390.39 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
|                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 3.390.92 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE    |                                                     | 08 244 0017 1034 0000 |             |           |             |              | 5 000,00          |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |           |             | 5 000,00     |                   |
| 4                                              | INVESTIMENTOS                                       |                       |             |           | 5 000,00    |              |                   |
|                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.490.52 00 | 5 000,00  |             |              |                   |
| ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS               |                                                     | 08 244 0017 2037 0000 |             |           |             |              | 23 000,00         |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                     |                       |             |           |             | 23 000,00    |                   |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |           | 23 000,00   |              |                   |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.390.30 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
|                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.390.32 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.390.36 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.390.39 00 | 20 000,00 |             |              |                   |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                     | 08 244 0017 2043 0000 |             |           |             |              | 75 500,00         |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                     |                       |             |           |             | 75 500,00    |                   |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |           | 28 000,00   |              |                   |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.190.11 00 | 24 000,00 |             |              |                   |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.190.13 00 | 4 000,00  |             |              |                   |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |           | 47 500,00   |              |                   |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 3.390.04 00 | 2 000,00  |             |              |                   |
|                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.390.14 00 | 2 000,00  |             |              |                   |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.390.30 00 | 10 000,00 |             |              |                   |
|                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.390.32 00 | 1 000,00  |             |              |                   |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.390.36 00 | 10 000,00 |             |              |                   |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.390.39 00 | 22 000,00 |             |              |                   |
|                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 3.390.92 00 | 500,00    |             |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                                     |                       |             |           |             |              | <b>151.000,00</b> |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | ORÇAO                                      | UNIDADE                          |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 02    | PODER EXECUTIVO                            | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 02    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |                                  |

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE 08.241.0017.2053.0000

3 DESPESAS CORREN  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

3 3.90.30.00 2.000,00  
3 3.90.36.00 2.000,00  
3 3.90.39.00 2.000,00  
3 3.90.48.00 2.000,00

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA 08.243.0017.2068.0000

3 DESPESAS CORREN  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 1.90.11.00 48.000,00  
3 1.90.13.00 2.000,00  
3 1.90.16.00 1.000,00

DIÁRIAS - CIVIL  
MATERIAL DE CONSUMO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4 3.90.14.00 1.000,00  
4 3.90.30.00 20.000,00  
4 3.90.36.00 10.000,00  
4 3.90.39.00 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 4.90.52.00 10.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 06.244.0017.1048.0000

4 DESPESAS DE CAPIT  
4 INVESTIMENTOS

4 10.000,00

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 08.244.0017.1049.0000

4 DESPESAS DE CAPIT  
4 INVESTIMENTOS

4 25.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 08.244.0017.1050.0000

4 DESPESAS DE CAPIT  
4 INVESTIMENTOS

4 20.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 4.90.52.00 20.000,00

ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0017.2054.0000

3 DESPESAS CORREN  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 1.90.11.00 60.000,00  
3 1.90.13.00 10.000,00  
3 1.90.16.00 1.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
DIÁRIAS - CIVIL  
MATERIAL DE CONSUMO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4 3.90.04.00 5.000,00  
4 3.90.14.00 2.000,00  
4 3.90.30.00 20.000,00  
4 3.90.36.00 10.000,00  
4 3.90.39.00 6.000,00  
4 3.90.92.00 1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
DESPESAS DE CAPIT

4 5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| ORÇAO   | 08 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL           |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |

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

ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08 244 00 17 2054 0000

BÁSICA - PSB/PBF  
4 DESPESAS DE CAPITAL  
4 INVESTIMENTOS  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
120 000,00 5 000,00 5 000,00 4 90 52 00 5 000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 00 17 2056 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
DIÁRIAS - CIVIL  
MATERIAL DE CONSUMO  
3 390 14 00 3 000,00  
3 390 30 00 2 000,00  
3 390 36 00 1 000,00  
3 390 39 00 1 000,00  
7 000,00 7 000,00

ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV. E FORT DE VINCULOS-SCFV 08 244 00 17 2061 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3 190 13 00 8 000,00  
3 190 11 00 48 000,00  
3 390 04 00 5 000,00  
3 390 14 00 1 000,00  
3 390 30 00 21 000,00  
3 390 36 00 12 000,00  
3 390 39 00 20 000,00  
59 000,00 5 000,00

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 08 244 00 17 2063 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3 190 13 00 12 000,00  
3 190 11 00 60 000,00  
3 390 04 00 5 000,00  
3 390 14 00 10 000,00  
3 390 30 00 5 000,00  
3 390 36 00 10 000,00  
3 390 39 00 10 000,00  
3 390 91 00 1 000,00  
3 390 92 00 1 000,00  
73 000,00 12 000,00

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 08 244 00 17 2063 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3 190 94 00 1 000,00  
3 390 04 00 5 000,00  
3 390 14 00 10 000,00  
3 390 30 00 5 000,00  
3 390 36 00 10 000,00  
3 390 39 00 10 000,00  
3 390 91 00 1 000,00  
3 390 92 00 1 000,00  
42 000,00 1 000,00

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 08 244 00 17 2063 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3 190 94 00 1 000,00  
3 390 04 00 5 000,00  
3 390 14 00 10 000,00  
3 390 30 00 5 000,00  
3 390 36 00 10 000,00  
3 390 39 00 10 000,00  
3 390 91 00 1 000,00  
3 390 92 00 1 000,00  
73 000,00 1 000,00

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 08 244 00 17 2063 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3 190 94 00 1 000,00  
3 390 04 00 5 000,00  
3 390 14 00 10 000,00  
3 390 30 00 5 000,00  
3 390 36 00 10 000,00  
3 390 39 00 10 000,00  
3 390 91 00 1 000,00  
3 390 92 00 1 000,00  
42 000,00 1 000,00

MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE 08 244 00 17 2064 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
MATERIAL DE CONSUMO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3 390 30 00 2 000,00  
3 390 36 00 2 000,00  
3 390 39 00 2 000,00  
6 000,00 6 000,00

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 00 17 2065 0000

3 DESPESAS CORRENTES  
3 DESPESAS CORRENTES  
MATERIAL DE CONSUMO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3 390 30 00 2 000,00  
3 390 36 00 2 000,00  
3 390 39 00 2 000,00  
46 000,00 58 000,00







**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

| Aplicacao Programada                                               | Proj/Ativ | Finalidade            | Categoria   | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                                    |           | F.R. - C.A.           |             |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA |           | 08.243.0018.2055.0000 |             |           |            |              |             |
|                                                                    |           |                       |             |           |            |              | 6.500,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                  |           |                       |             |           |            |              | 5.500,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |           |                       |             |           |            |              | 5.500,00    |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                    |           |                       | 3.390.14.00 | 500,00    |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |           |                       | 3.390.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                |           |                       | 3.390.32.00 | 500,00    |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 |           |                       | 3.390.33.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |           |                       | 3.390.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |           |                       | 3.390.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                      |           |                       | 3.390.48.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |           |                       |             |           |            |              | 1.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |           |                       |             |           |            |              | 1.000,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |           |                       | 4.490.52.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       |           | 08.243.0018.2053.0000 |             |           |            |              | 5.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                  |           |                       |             |           |            |              | 5.000,00    |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |           |                       |             |           |            |              | 1.500,00    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |           |                       | 3.190.11.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          |           |                       | 3.190.16.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |           |                       |             |           |            |              | 3.500,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |           |                       | 3.390.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |           |                       | 3.390.36.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |           |                       | 3.390.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                      |           |                       | 3.390.48.00 | 500,00    |            |              |             |
| AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE            |           | 08.243.0018.2082.0000 |             |           |            |              | 3.500,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                  |           |                       |             |           |            |              | 3.500,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |           |                       |             |           |            |              | 3.500,00    |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |           |                       | 3.390.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |           |                       | 3.390.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |           |                       | 3.390.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |           |                       | 3.390.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES        |           | 08.243.0018.2097.0000 |             |           |            |              | 2.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                  |           |                       |             |           |            |              | 2.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |           |                       |             |           |            |              | 2.000,00    |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                    |           |                       | 3.390.14.00 | 500,00    |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |           |                       | 3.390.30.00 | 500,00    |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 |           |                       | 3.390.33.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |           |                       | 3.390.36.00 | 500,00    |            |              |             |
| TOTAL                                                              |           |                       |             |           |            |              | 17.000,00   |



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
UNIDADE 00 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                 | 16.482.0015.1025.0000 |                           |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |           | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | 16.482.0015.2081.0000 |                           |              |           |            |              | 14.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |           |            | 14.500,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                           |              |           | 12.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 12.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                           |              |           | 2.500,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                           | 3.3.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| TOTAL                                                |                       |                           |              |           |            |              | 64.500,00   |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Let: Data:**

Page 33

| Aplicacao | Programada | Proj/Ativ                                              | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| PODER     | 02         | PODER EXECUTIVO                                        |            |           |           |            |              |             |
| ORGÃO     | 10         | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO |            |           |           |            |              |             |
| UNIDADE   | 00         | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO |            |           |           |            |              |             |

[illegible]





PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35  
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria   | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                               |             | F.R. - C.A. |             |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                | 04.124.0005 | 2006.0000   |             |           |            |              | 32.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                             |             |             |             |           |            | 32.500,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |             |             |             |           | 26.500,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             |             | 3 190 11 00 | 24.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             |             | 3 190 13 00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |             |             | 3.190 16 00 | 500,00    |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |             |             |             |           | 6.000,00   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                               |             |             | 3 390.14 00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                           |             |             | 3 390 30 00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |             |             | 3 390 36 00 | 2.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                         |             |             |             |           |            |              | 32.500,00   |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL                        | 04.121.0006.2007.0000 |                           |              |           |            |              | 59.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 59.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 59.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                           | 3.3.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                       |                           | 3.3.90.35.00 | 48.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 6.000,00  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS  | 04.122.0004.2070.0000 |                           |              |           |            |              | 60.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 60.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |           | 60.000,00  |              |             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       |                           | 3.1.90.91.00 | 60.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                | 04.123.0006.2011.0000 |                           |              |           |            |              | 94.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 94.500,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |           | 24.500,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 24.000,00 |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 500,00    |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 70.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                           | 3.3.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 |            |              |             |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO    | 04.123.0006.2018.0000 |                           |              |           |            |              | 2.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 2.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 2.000,00   |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                           | 3.3.90.92.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA               | 28.846.0006.2016.0000 |                           |              |           |            |              | 63.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 3.000,00     |             |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        |                       |                           |              |           | 3.000,00   |              |             |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   |                       |                           | 3.2.90.21.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         |                       |                           | 3.2.90.22.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO |                       |                           | 3.2.90.25.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |           |            | 60.000,00    |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |                           |              |           | 60.000,00  |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            |                       |                           | 4.6.90.71.00 | 60.000,00 |            |              |             |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO    | 28.846.0006.2018.0000 |                           |              |           |            |              | 48.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 48.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 48.000,00  |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |                           | 3.3.90.47.00 | 48.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                               |                       |                           |              |           |            |              | 326.500,00  |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 1

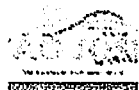
Lei: , Data:

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

| Cod Receita                     | Discriminação                                 | Total Orçado  | Obrig 25%    | Fundamental  | Infantil   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>       |                                               |               |              |              |            |
| 1113.03.1.1.00                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 160.000,00    | 40.000,00    | 24.000,00    | 16.000,00  |
| 1113.03.1.2.00                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 3.600,00      | 900,00       | 540,00       | 360,00     |
| 1118.01.1.1.00                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT  | 26.000,00     | 6.500,00     | 3.900,00     | 2.600,00   |
| 1118.01.1.2.00                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT  | 2.000,00      | 500,00       | 300,00       | 200,00     |
| 1118.01.3.1.00                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E D  | 12.000,00     | 3.000,00     | 1.800,00     | 1.200,00   |
| 1118.01.3.2.00                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E D  | 1.000,00      | 250,00       | 150,00       | 100,00     |
| 1118.01.4.1.00                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE | 20.000,00     | 5.000,00     | 3.000,00     | 2.000,00   |
| 1118.01.4.2.00                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE | 1.000,00      | 250,00       | 150,00       | 100,00     |
| 1118.02.3.1.00                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ    | 212.000,00    | 53.000,00    | 31.800,00    | 21.200,00  |
| 1118.02.3.2.00                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ    | 5.000,00      | 1.250,00     | 750,00       | 500,00     |
| <b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>  |                                               |               |              |              |            |
| 1718.01.2.1.00                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN   | 8.100.000,00  | 2.025.000,00 | 1.215.000,00 | 810.000,00 |
| 1718.01.5.1.00                  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T   | 5.000,00      | 1.250,00     | 750,00       | 500,00     |
| 1718.06.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA   | 10.000,00     | 2.500,00     | 1.500,00     | 1.000,00   |
| <b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b> |                                               |               |              |              |            |
| 1728.01.1.1.00                  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 600.000,00    | 150.000,00   | 90.000,00    | 60.000,00  |
| 1728.01.2.1.00                  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 100.000,00    | 25.000,00    | 15.000,00    | 10.000,00  |
| 1728.01.3.1.00                  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | 2.000,00      | 500,00       | 300,00       | 200,00     |
| Sub-Total                       |                                               | 9.259.600,00  | 2.314.900,00 | 1.388.940,00 | 925.960,00 |
| <b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>   |                                               |               |              |              |            |
| 1321.00.1.1.01                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 5.000,00      | 5.000,00     |              |            |
| 1321.00.1.1.02                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 2.000,00      | 2.000,00     |              |            |
| 1321.00.1.1.09                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |            |
| 1321.00.1.1.10                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |            |
| 1321.00.1.1.11                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |            |
| 1321.00.1.1.12                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |            |
| 1321.00.1.1.13                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 500,00        | 500,00       |              |            |
| 1321.00.1.1.14                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |            |
| 1718.05.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI      | 122.000,00    | 122.000,00   |              |            |
| 1718.05.2.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT       | 40.000,00     | 40.000,00    |              |            |
| 1718.05.3.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT       | 172.000,00    | 172.000,00   |              |            |
| 1718.05.4.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT       | 142.000,00    | 142.000,00   |              |            |
| 1718.05.9.1.00                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO        | 179.000,00    | 179.000,00   |              |            |
| 1718.09.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI        | 1.400.000,00  | 1.400.000,00 |              |            |
| 1728.10.2.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS        | 100.000,00    | 100.000,00   |              |            |
| 1758.01.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE        | 3.000.000,00  | 3.000.000,00 |              |            |
| 2418.10.2.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES       | 200.000,00    | 200.000,00   |              |            |
| 2428.10.2.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO        | 130.000,00    | 130.000,00   |              |            |
| Sub-Total                       |                                               | 5.497.500,00  | 5.497.500,00 | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL                           |                                               | 14.757.100,00 | 7.812.400,00 | 1.388.940,00 | 925.960,00 |

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

| Func Progra     | Discriminação     | Fixada       | Fundamental  | Infantil |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| <b>Tipo:</b>    |                   |              |              |          |
| 9510.00.00      | DEDUÇÃO DO FUNDEB | 1.763.400,00 | 1.763.400,00 | 0,00     |
| Sub-Total:      |                   | 1.763.400,00 | 1.763.400,00 | 0,00     |
| <b>Tipo: EF</b> |                   |              |              |          |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

**Tipo: EF**

|                      |                                                          |                     |                     |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 12.361.0012.1007.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES     | 80.000,00           | 80.000,00           |                  |
| 12.361.0012.1013.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS               | 150.000,00          | 150.000,00          |                  |
| 12.361.0012.1014.000 | AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                    | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |
| 12.361.0012.1015.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                    | 50.000,00           | 50.000,00           |                  |
| 12.361.0012.1016.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE               | 80.000,00           | 80.000,00           |                  |
| 12.361.0012.1040.000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES                            | 70.000,00           | 70.000,00           |                  |
| 12.361.0012.2020.000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                         | 274.000,00          | 274.000,00          |                  |
| 12.361.0012.2021.000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 698.000,00          | 698.000,00          |                  |
| 12.361.0012.2022.000 | AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                             | 243.000,00          | 243.000,00          |                  |
| 12.361.0012.2023.000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                  | 11.000,00           | 11.000,00           |                  |
| 12.361.0012.2024.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE    | 40.500,00           | 40.500,00           |                  |
| 12.361.0012.2030.000 | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO               | 120.000,00          | 120.000,00          |                  |
| 12.361.0012.2062.000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                | 27.500,00           | 27.500,00           |                  |
| 12.365.0012.1011.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 80.000,00           |                     | 80.000,00        |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                          | <b>1.929.000,00</b> | <b>1.849.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |

**Tipo: EI**

|                      |                                       |                   |             |                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 12.365.0012.2026.000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL | 124.000,00        |             | 124.000,00        |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                       | <b>124.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b> |

**Tipo: FM**

|                      |                                                        |                     |                     |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12.361.0012.2089.000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.049.000,00        | 2.049.000,00        |                   |
| 12.361.0012.2091.000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA                | 62.000,00           | 62.000,00           |                   |
| 12.365.0012.2090.000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL    | 777.000,00          |                     | 777.000,00        |
| 12.367.0012.2096.000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL    | 31.000,00           | 31.000,00           |                   |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                        | <b>2.919.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>777.000,00</b> |

**Tipo: FO**

|                      |                                                 |                     |                     |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 12.361.0012.1042.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE      | 30.000,00           | 30.000,00           |                  |
| 12.361.0012.1043.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS      | 50.000,00           | 50.000,00           |                  |
| 12.361.0012.1045.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                           | 30.000,00           | 30.000,00           |                  |
| 12.361.0012.2092.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.181.000,00        | 1.181.000,00        |                  |
| 12.361.0012.2094.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA                | 46.000,00           | 46.000,00           |                  |
| 12.361.0012.2095.000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL           | 35.000,00           | 35.000,00           |                  |
| 12.365.0012.1044.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE      | 20.000,00           |                     | 20.000,00        |
| 12.365.0012.2093.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL    | 77.000,00           |                     | 77.000,00        |
| 12.367.0012.2046.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL    | 19.000,00           | 19.000,00           |                  |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                 | <b>1.488.000,00</b> | <b>1.391.000,00</b> | <b>97.000,00</b> |

**Tipo: QE**

|                      |                                               |                   |                   |             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12.361.0012.2025.000 | MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | 123.000,00        | 123.000,00        |             |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                               | <b>123.000,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8.346.400,00</b> | <b>7.268.400,00</b> | <b>1.078.000,00</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                          |               |               |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. | -5.497.500,00 | -5.497.500,00 | 0,00         |
| Total Líquido                            | 2.848.900,00  | 1.770.900,00  | 1.078.000,00 |
| Percentual Aplicado                      | 30,77         | 62,16         | 37,84        |

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

| Cod Receita    | Discriminação                                                     | Previsão     | %     | Valor        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-FOUNDEB | 1.620.000,00 | 20,00 | 1.620.000,00 |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

|                |                                                             |            |       |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.000,00   | 20,00 | 1.000,00   |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 | 2.000,00   | 20,00 | 2.000,00   |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              | 600.000,00 | 20,00 | 120.000,00 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              | 100.000,00 | 20,00 | 20.000,00  |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                  | 2.000,00   | 20,00 | 400,00     |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1.763.400,00 |
|-------|--------------|

**ANÁLISE DO FUNDEB**

| Cod Receita    |                                                              | Previsão     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1321.00.1.1.01 | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB            | 5.000,00     |
| 1321.00.1.1.02 | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL UNIAO       | 2.000,00     |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.400.000,00 |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 3.000.000,00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 4.407.000,00 |
|-------|--------------|

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

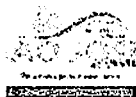
| Cod Despesa           | Discriminação                                          | Previsão     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 12.361.0012.2089.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.049.000,00 |
| 12.361.0012.2091.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA                | 62.000,00    |
| 12.365.0012.2090.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL    | 777.000,00   |
| 12.367.0012.2096.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL    | 31.000,00    |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 2.919.000,00 |
|-------|--------------|

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

66,24

  
ANTONIO RENATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

| Cod Receita                                     | Discriminação                                    | Total Orçado  | Aplicações   |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                 |                                                  |               | Obrigatórias | 15%          |
| RECEITA DE IMPOSTOS                             |                                                  |               |              |              |
| 1113.03.1.1.00                                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL | 160.000,00    |              | 24.000,00    |
| 1113.03.1.2.00                                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL | 3.600,00      |              | 540,00       |
| 1118.01.1.1.00                                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR   | 26.000,00     |              | 3.900,00     |
| 1118.01.1.2.00                                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR   | 2.000,00      |              | 300,00       |
| 1118.01.3.1.00                                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOA   | 12.000,00     |              | 1.800,00     |
| 1118.01.3.2.00                                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOA   | 1.000,00      |              | 150,00       |
| 1118.01.4.1.00                                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS  | 20.000,00     |              | 3.000,00     |
| 1118.01.4.2.00                                  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS  | 1.000,00      |              | 150,00       |
| 1118.02.3.1.00                                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -    | 212.000,00    |              | 31.800,00    |
| 1118.02.3.2.00                                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -    | 5.000,00      |              | 750,00       |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                         |                                                  |               |              |              |
| 1718.01.2.1.00                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ   | 8.100.000,00  |              | 1.215.000,00 |
| 1718.01.5.1.00                                  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI   | 5.000,00      |              | 750,00       |
| 1718.06.1.1.00                                  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ    | 10.000,00     |              | 1.500,00     |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO                        |                                                  |               |              |              |
| 1728.01.1.1.00                                  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                   | 600.000,00    |              | 90.000,00    |
| 1728.01.2.1.00                                  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                   | 100.000,00    |              | 15.000,00    |
| 1728.01.3.1.00                                  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL       | 2.000,00      |              | 300,00       |
| Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15% |                                                  | 9.259.600,00  |              | 1.388.940,00 |
| OUTRAS RECEITAS (100%)                          |                                                  |               |              |              |
| 1321.00.1.1.03                                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - S/    | 25.000,00     |              | 25.000,00    |
| 1321.00.1.1.05                                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C/    | 1.000,00      |              | 1.000,00     |
| 1321.00.1.1.06                                  | RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C/    | 2.000,00      |              | 2.000,00     |
| 1718.03.1.1.01                                  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO           | 190.000,00    |              | 190.000,00   |
| 1718.03.1.1.02                                  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PSF/PSB/PMA    | 865.000,00    |              | 865.000,00   |
| 1718.03.1.1.03                                  | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE        | 160.000,00    |              | 160.000,00   |
| 1718.03.3.1.00                                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNC      | 150.000,00    |              | 150.000,00   |
| 1718.03.4.1.00                                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊN      | 46.000,00     |              | 46.000,00    |
| 1718.03.9.1.00                                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS        | 75.000,00     |              | 75.000,00    |
| 1718.08.1.1.00                                  | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMI       | 150.000,00    |              | 150.000,00   |
| 1728.03.1.1.00                                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F       | 150.000,00    |              | 150.000,00   |
| 2418.10.1.1.00                                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O       | 200.000,00    |              | 200.000,00   |
| 2428.10.1.1.00                                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA       | 100.000,00    |              | 100.000,00   |
| Sub Total                                       |                                                  | 2.114.000,00  |              | 2.114.000,00 |
| TOTAL                                           |                                                  | 11.373.600,00 |              | 3.502.940,00 |

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

| Func. Programática    | Discriminação                                      | Fixado à Aplicar |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 10.301.0010.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE        | 120.000,00       |
| 10.301.0010.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS                           | 80.000,00        |
| 10.301.0010.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                              | 30.000,00        |
| 10.301.0010.1031.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 152.000,00       |
| 10.301.0010.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE        | 20.000,00        |

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

|                                |                                                                     |              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10.301.0010.1062.0000          | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                                | 10.000,00    |
| 10.301.0010.2002.0000          | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                    | 222.000,00   |
| 10.301.0010.2028.0000          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 11.000,00    |
| 10.301.0010.2033.0000          | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                   | 134.000,00   |
| 10.301.0010.2034.0000          | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                               | 190.000,00   |
| 10.301.0010.2045.0000          | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                     | 603.000,00   |
| 10.301.0010.2047.0000          | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                         | 1.436.000,00 |
| 10.301.0010.2050.0000          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF                                         | 80.000,00    |
| 10.301.0010.2052.0000          | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO | 146.000,00   |
| 10.301.0010.2057.0000          | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB                                       | 190.000,00   |
| 10.301.0010.2076.0000          | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 151.000,00   |
| 10.302.0010.2059.0000          | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ         | 105.000,00   |
| 10.304.0009.2048.0000          | ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 40.000,00    |
| 10.305.0009.2049.0000          | MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                 | 110.000,00   |
| Total Despesa Fixada à Aplicar |                                                                     | 3.830.000,00 |

**DEDUÇÕES**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| ( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.     | 0,00         |
| ( - ) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. | 2.114.000,00 |
| ( + ) Total Líquido                            | 1.716.000,00 |

Percentual Fixado à Aplicar

18,53%

  
ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

| Código        | Especificação                               | Previsão             |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                      |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 507.900,00           |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 42.000,00            |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 99.000,00            |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 9.000,00             |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 16.811.000,00        |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 15.000,00            |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -1.763.400,00        |
|               | <b>TOTAL</b>                                | <b>15.720.500,00</b> |

**Percentual de Gastos com Pessoal**

**Legislativo**

Despesa com Pessoal 470.150,00

**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor      | Descrição da Dedução |
|----------------------|------|------------|----------------------|
| 3.1.90.91.00         | NV   | 150,00     | SENTENÇAS JUDICIAIS  |
| Total Deduções       |      | 150,00     |                      |
| Despesa Líquida:     |      | 470.000,00 |                      |
| Percentual Aplicado: |      | 2,99 %     |                      |

**Executivo**

Despesa com Pessoal 7.816.500,00

**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor        | Descrição da Dedução                     |
|----------------------|------|--------------|------------------------------------------|
| 3.1.90.91.00         | NV   | 60.000,00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      |
| 3.1.90.91.00         | SD   | 1.000,00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                      |
| 3.1.90.94.00         | EF   | 12.000,00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.00         | FM   | 38.000,00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.00         | FO   | 5.000,00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 13.000,00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.00         | SD   | 40.000,00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções       |      | 169.000,00   |                                          |
| Despesa Líquida:     |      | 7.647.500,00 |                                          |
| Percentual Aplicado: |      | 48,65 %      |                                          |



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

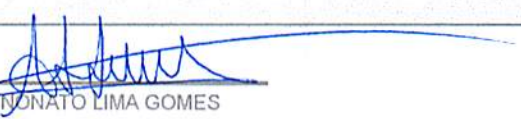
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Previsão |
|--------|---------------|----------|
|--------|---------------|----------|

  
ANTONIO NONATO LIMA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL