

#### LEI Nº, 11 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE JOCA MARQUES-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Joca Marques-PI, para o exercício financeiro de 2018, em R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões), nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
- I O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 11.882.441,10 (onze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos).
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 4.117.558,90 (quatro milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).
- Art. 2° Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
  - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



- Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa П. segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

#### CAPÍTULO I

#### DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

#### SEÇÃO I

#### ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3° - A Receita total é estimada em R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	16.110.005,67
Receita Tributária	R\$	348.092,43
Receita de Contribuições	R\$	115.000,00
Receita Patrimonial	R\$	62.849,37
Receita de Serviços	R\$	4.644,98
Transferências Correntes	R\$	15.570.593,41
Outras Receitas Correntes	R\$	8.825,48
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.418.340,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.308.334,33
Operações de Créditos	R\$	50.000,00
Alienação de Bens	R\$	30.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.168.334,33
Outras Receitas de Capital	R\$	60.000.00
TOTAL DA RECEITA	R\$	16.000.000,00

### SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA



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

#### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	550.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	418.028,14
02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,	R\$	1.834.705,01
PLANEJ. E FINANÇAS		
02.01.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	R\$	290.909,12
AGRICULTURA		
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	94.000,00
02.04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	49.870,59
- CGM		
02.05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	1.188.881,18
02.06.00 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	R\$	5.114.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB		
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	R\$	1.682.123,21
SERVIÇOS URBANISTICOS		
02.08.00 ~ SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	222.886,89
02.09.00- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	2.848.17 <u>3,</u> 35
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	518.612,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	<u> </u>	
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS	R\$	182.000,00
CRIANÇAS É ADOLESCENTES – FMDCA		
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	R\$	489.776,24
SOCIAL-FMAS		
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	236.250,85
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$	163.658,62
90.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	116.124,75
TOTAL	R\$	16.000.000,00

### II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	550,000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.979.072,23
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.190.388,29
10 - SAUDE	R\$	2.927.170,61
12 – EDUCAÇÃO	R\$	6.302.881,18
13 - CULTURA	R\$	236.250,85
15 - URBANISMO	R\$	1.619.183,56



17 - SANEAMENTO	R\$	143.889,63
20 – AGRICULTURA	R\$	290.909,12
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	40.643,68
26 - TRANSPORTE	R\$	22.295,97
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	163.658,62
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	417.531,51
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	116.124,75
TOTAL DA DESPESA	R\$	16,000.000,00

- Art. 5° Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 116.124,75 (cento e dezesseis mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) que corresponde ao percentual de 0,79% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.
- Art. 6° Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2018, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

#### CAPÍTULO II

#### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

- Art. 7º Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
  - I. Ate o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
    - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior:
    - b) Do excesso de arrecadação;
    - c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizada em lei;
    - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
    - II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente



Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

- III Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- Art. 8° Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7° desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:
- I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
  - a) Pessoal e encargos Sociais,
  - ь) Cumprimento de sentença judicial,
  - c) Serviços da Divida Publica.
  - d) Despesas de Exercício anteriores
  - l! destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
  - a) Saúde,
  - ы Assistência.
  - c) Previdência.
  - d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- Art. 9º Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

#### CAPÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.



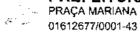
**Art. 11** — Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

**Art. 12 -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.018.

Prefeitura Municipal de Joca Marques (PI), 11 de Outubro de 2017.

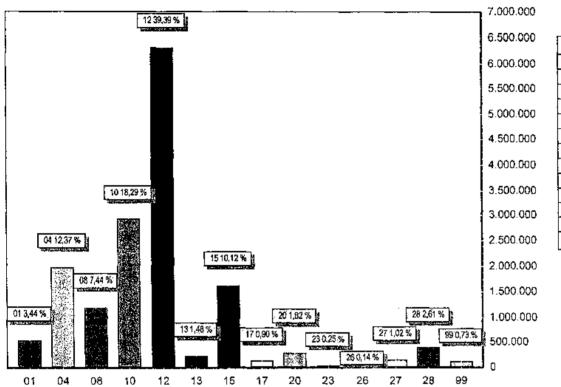
Edilberto Aguiar Marques Filho Prefeito Municipal

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



Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



0,73 % 99 2,61 % 28 1,02 % 27 0,14 % 26 20 0,25 % 23 20 0,90 % 17 10,12 % 15 1,48 % 13 39,39 % 12 21 18,29 % 10 7,44 % 08 21 12,37 % 04 3,44 % 01		
1,02 % 27 0,14 % 26 0,25 % 23 1,82 % 20 0,90 % 17 10,12 % 15 1,48 % 13 39,39 % 12 18,29 % 10 7,44 % 08	3,48	
0.14 % 26 0.25 % 23 1.82 % 20 0.90 % 17 10.12 % 15 1,48 % 13 39,39 % 12 18,29 % 10 7,44 % 08	300	2,61 % 28
0.25 % 23 1,82 % 20 0,90 % 17 10,12 % 15 1,48 % 13 39,39 % 12 18,29 % 10 7,44 % 08		1,02 % 27
1,82 % 20 0,90 % 17 10,12 % 15 1,48 % 13 39,39 % 12 18,29 % 10 7,44 % 08		-,
0.90 % 17 10.12 % 15 1,48 % 13 39.39 % 12 18.29 % 10 7,44 % 08		0,25 % 23
10,12 % 15 1,48 % 13 39,39 % 12 18,29 % 10 7,44 % 08	(A)(A)	1,82 % 20
1,48 % 13 39,39 % 12 18,29 % 10 7,44 % 08		0.90 % 17
39,39 % 12 328 18,29 % 10 7,44 % 08 329 12,37 % 04		10,12 % 15
18,29 % 10 7,44 % 08 12,37 % 04		
7,44 % 08 12,37 % 04	31.2	39,39 % 12
12,37 % 04	<b>223</b>	,
<u> </u>		
3,44 % 01	42,25	
	2.000	3.44 % 01

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	550.000,00
04	Administração	1.979.072,23
08	Assistència Social	1.190.388,29
10	Saúde	2.927.170,61
12	Educação	6.302.881,18
13	Cultura	236.250,85
15	Urbanismo	1.619.183,56
17	Saneamento	143.889,63
20	Agricultura	290.909,12
23	Comércio e Serviços	40.643,68
26	Transporte	22.295,97
27	Desporto e Lazer	163.658,62
28	Encargos Especiais	417.531,51
99	Reserva de Contingência	116.124,75
TOTAL		18.000.000,00

PREFEITO. PRAÇA MARIANA 01612677/0001-43

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

EDIEBERTO AGUIAR MARQUES FILHO

PRÉFEITO MUNICIPAL CPF: 749.906.673-87 SILVANETO MORAIS SOUSA CONFADOR CRC PI 6.571/0-0

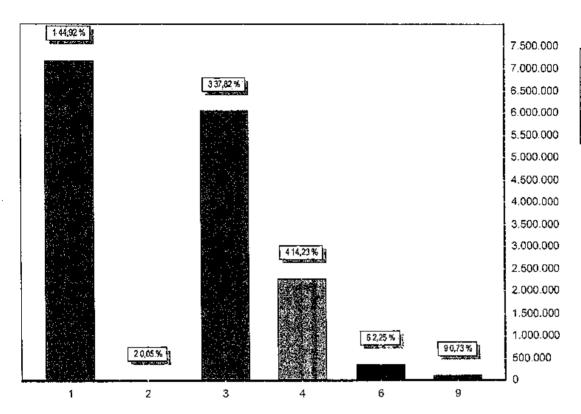
CPF: 646.520.683-87

### PREFEITORY/0001-43 PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

01612677/0001-43

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



	0,73 % 9
	2,25 % 6
282	14,23 % 4
	37,82 % 3
	0,05 % 2
257	44,92 % 1

GRUPO		DOTAÇÃO
<u> </u>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.186.655.48
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.128,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.051,315,00
4	INVESTIMENTOS	2.277.145,64
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.630,39
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75
TOTAL		16.000.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

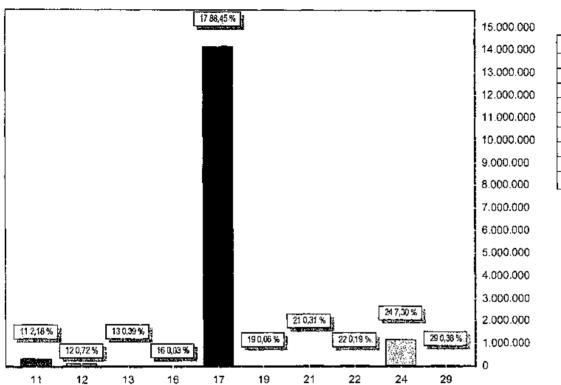
SILVANEI DE MORATS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

... PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2018

**RECEITA PREVISTA** 



2243	0,38 % 29
3550	7,30 % 24
	0,19 % 22
	0,31 % 21
	0,06 % 19
	88,45 % 17
200	0,03 % 16
84.25	0,39 % 13
1975	0,72 % 12
	2,18 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	348.592,43
12	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	62.849,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS	4,644,98
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.151.753,41
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.825,48
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	30,000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,168.334,33
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00
TOTAL		16.000.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	<u> </u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	348.592,43	
CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	62.849,37	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.644,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.570.093,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.825,48	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.418.340,00	
SUB TOTAL		14.691.665,67
TOTAL	7. <del>77</del> - 77-71	44 004 005 07
		14.691.665,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1,445,566,45
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50,000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30,000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.168.334,33	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	
SUB TOTAL		1.308,334,33
TOTAL	/ YT V	2.753.900,78
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16,110.005,67	,
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1,418.340,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.334,33	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA CESS	0.00	
TOTAL DE RECEITAS		16,000.000,00
TOTAL		16.000.000,00

DESPESA	R\$ R\$	
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.186.655,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.128,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.051.315,00	
SUB TOTAL	13.246.099,22	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.445.566,45	
TOTAL	14.691.665,67	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2,277.145,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.630,39	
SUB TOTAL	2.637.776,03	
RESERVA DE CONTINGENCIA	116.124,75	
TOTAL	2.753.900,78	
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	13.246.099.22	
DESPESAS DE CAPITAL	2.637.776,03	
RESERVA DE CONTINGÈNCIA	116.124,75	
TOTAL DE DESPESA	16.000.000,00	
TOTAL	16.000.000,00	

PRACA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43 Orçamento Pregrama - Exercicio de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art2°)

Página 2

Lei: 11, Data: 11/10/2017

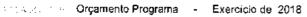
EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749,906,673-87

SILVANEI <del>DE</del>V CONTADOR CRC PI 6.571/0-0

CPF: 646.520.683-87

Anexo 02 Página 1



#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00,0.0	RECEITAS CORRENTES	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16.110.005.6
1100.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			348.592,43	10.110.000,0
1110.00.0.0	IMPOSTOS			344.502,18	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		206.702,06	111002,10	
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	•	5.806,24	1	
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		5.806,24	]	
1113.01,1.4	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULRAS E JUROS	0.001.00.100.000	5.806,24	,	
1113-03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.895,82		
1113.03.1.0 1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.004.004.00	200.895,82		
	IRRE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	197.412,08	İ	
1113.03,1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	3.483,74	ļ	
1118.00,0.0 1118.01.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRÉ O PATRIMÓNIO PARA		137.800,12 26.358,52		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNIC/PIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14,193,10		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.000.00	ļ	
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	5.225,61		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	2.903,12		
1118,01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	4.064,37	ļ	
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS É DE	0.001.00.100.000	12.165,42	i	
1118.01.4.1	ITBI - PRINÇIPAL	0.001.00.100.000	6.359,19	}	
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1,741,87		
1118.01.4.3	ITBI - DİVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.741.87		
118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	2.322,49		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		111.441,60		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		111.441,60		
1118,02.3,1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00,400,016	102.500,00		
1118.02.3.2	IS\$ - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	3.483,74	i	
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.974,12		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00,100.000	3,483,74	 	
1120.00.0.0	TAXAS			4.090,25	
1121,00.0,0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.929,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	ļ	2.929,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	]	2.929,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.929.00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.161,25		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.161,25	:	
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.161,25		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	1.161,25		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1		115.000,00	
1240.00.0.0 1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUICÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		115 000 00	115.000,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		115.000,00 115.000,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0,950.05.115.000	115.000.00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1		62.849,37	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	[		60.526,88	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		58.204,39	45,525,00	
1321.00.1,0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	51.817,53		1
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÁRIOS -	0.001.00.100.000	6.967.53		ĺ
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.004	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.002	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	14.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.01.200.004	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.01.200.010	350,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.01.200.005	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1			ľ



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 2

20.125.559.55 • Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Cádigo	Especificação	F.RC.A,	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.118.01.200,003	2.000.00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.119.01.200.000	1.000,00	1	
321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.120.01.210.000	3.000,00		
321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				
	PRINCIPAL 1	0.210.02.300.003	3.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,220.02.310.000	3.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.04.400.005	2.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.312.04.410.000	2.500,00		
321,00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.940.05.110.000	7.000,00		
321,00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.9 <b>50</b> .05.115.000	1		
	PRINCIPAL	0.930.05.115.000	1.000.00		
321.00.3.0	RÉMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		6.386,86		
321.00.3.1	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.386,86		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		2.322,49	}	
322,00.1.0	DIVIDENDOS		2.322,49	1	
1322.00.1.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0,001.00.100.000	2.322,49		
1390,00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1	2.322,49	
390,00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	ļ	2.322,49	1	
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.322,49		
390.00.1.1 1600.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.001.00.100.000	2.322,49	4.044.00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIAIS GERAIS		[	4.644.98	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.644.98	4.644,98	
1610,01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.644,98		
610,01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	4.644,98		
700,00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.011,00	15.570,093,41	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	İ		9.933.493,52	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.933.493,52		
718,01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1	7.381.400,00		
1718,01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1	6.800.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.800.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		290.000,00		
1718.01.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COYA COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO -	0.001.00.100.000			
17 10.01.3.1	PRINCIPAL	0.001.00.100.000	290.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		290.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	290.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	ļ	1.400,00		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	1,400,00		
1718,02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.001100.100.000	81.386,86		
	EXPLORAÇÃO DE R	1	1		
1718.02.2.0	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1	580,62		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	580,62		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		75.000,00		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.001.00.100.000	75.000,00		
	FEP - PRINCIPAL	0,001.00.100.000			
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.806,24		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.	0.001.00.100.000	5.806,24		
1718,03.0.0	COMP, FINANCEIRA-EXPLOR, REC. NATURAIS-PRINCIPAL YRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.033.075,40		
1718.03.1.0	DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1		
	DE SAÚDE - SUS -		1.033.075,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNÇIA DE RÉCURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.002	14.000,00	!	
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS-REP. FUNDO A	0.210.02.300.003	145.992,00		
1718.03.1.1	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	0.210.02.300.005	40.000,00		
	FUNDO-PRINCIPAL				
1718.03.1,1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.006	306.680,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS-REP. FUNDO A	0.210.02.300.008	28.631,40		
1718.03.1.1	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	0.210.02.300.010			



### PREFEITURA MUN DE 0007/0001-43 PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43 PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

Anexo 02 Página 3

ADDIA : MAI PO Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FÜNDÖ-PRINCIPAL		<u> </u>		
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS: SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.011	170.352,00		
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RÉCURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.012	84.000,00		
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300,017	96.000,00		
718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		310,881,60		
718.04,1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		310,881,60		
718.04.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.311.04.400.004	14.781,60		
718,04.1.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.311.04.400.005	35.000,00		
716,04.1.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.311,04.400.007	72,000,00		
718.04.1.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.311,04,400.009	108.000.00		
718.04.1.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO FNAS -	0.311.04.400.011			
718.04.1.1	PRINCIPAL		100,000		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.013	78.000,00	]	
718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.015	3.000,00	1	
718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		357.228,62		
716.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		130.000,00		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01.200.004	130.000,00		
718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERÊNTES AO PROGRAMA DINHE!		7.000,00		
718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01.200.010	7.000,00		
718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		130,650,00		
718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNOE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.01.200.005	130,650,00		
718,05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		35.000,00		
718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.118.01.200.003	35,000,00		
718.05.9.0	PNATE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		54.578,62		
718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	0.119.01.200.000	54.578,62		
718.06.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		1.200,00		
1718.06.1.0	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	ļ	1,200,00		
718,06.1.1	DESONERAÇÃO - L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. №	0.001.00.100.000	1.200,00		
	87/35-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE	0.001.00.100.000	1		
718.10,0.0	SUAS ENTIDADES		745.877,50		
718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		23.224,95		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	23,224,95		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		11.612,48		
718,10,2.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	11.612,48		
1718,10,3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		127.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.	0.312.04.410.000	127.000,00		
1718.10.5.0	SOCIAL-PRINCIPAL TRANȘFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		58.062,38		
1718.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANS CONVENIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM.	0.940.05.110.000	58.062.38		
1718.10.9.0	BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		525,977,69		
718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0,940.05.110,000	525.977,69		
1718.99.0.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		22,443,54		İ
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.040.05.440.005	22.443,54	}	1
1718,99.1.1 1720.00,0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.940.05.110.000	22.443,54	457,099,89	
1728,00,0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	1	457,099,89	,57.555,05	
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1	320.100,00		į
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		262.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	262.000,00	I	1

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

Anexo 02 Página 4

209.4 ( A. C.C. Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria   Fonte	Categoria Econômica
728.01.2,1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	27.000,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.001.00.100.000	100,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001,00.100.000		1	
728.01,4.0		0.001,00.100.000	100.00		
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		31.000,00		
28.01,4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	31.000,00		
28.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	]	40.643,66		
728.03.1.0	PRÓGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		40.643,66	<u> </u>	
28.03,1,1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A	0.220.02.310.000	40.643,66		
28.10.0.0	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	i :	90.549,99		
28.10.1.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA		58.550,00		
728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.220.02.310.000	5.000,00		
28.10.1.1	O SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.220.02.310.002	53.550,00		
728.10.2.0	O SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	V.225.02.015.001	8.775.04		
	DESTINADAS A PROGRAMA TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0.100.01.010.000	·		
728.10.2.1	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01,210.000	8.775,04		
728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	]	23.224,95		
728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	23.224,95		
728.99,0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1	5.806,24		
728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.806,24		
728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	5,806,24		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			5.100.000,00	
758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	<b>i</b>	5,100.000,00	1	
758.01.0,0	PÚBLICAS - ESPECÍFICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1	5.100.000,00		
758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		3.800.000.00	ļ	
758.01,1,1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	0.110.01.230.000	3.259.741,47		
758.01.1.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	0.110.01.240.000	540.258,53		
758.01,2.0	PRINCIPAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA		1,300,000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.440.04.040.000	. 1		
758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	1.300.000,00		
770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			79.500,00	
770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	]	79,500,00		j
770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1	79.500,00		
770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,390.05.400.014	79.500,00		
900,00,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1	1	8.825,48	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1	!	8.825,48	
990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		8.825,48		
990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1	8.825,48		Ì
990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	8.825,48		!
0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL				1,308,33
100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1	1	50.000,00	
110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	ļ		50,000,00	
119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		50.000,00		ŀ
2119.00.1.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		50.000,00		]
2119.00.1.1	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.920.05.115.000	50.000,00		
2200,00.0.0	INTERNO - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS		1	30.000.00	
2210,00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			15.000,00	1
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	.5.305,30	1
213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
213.00,1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	15.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.000,00	]
2220,00,0,0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		1
2220,00,1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		15.000,00		1
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,930,05.130.000	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000,000,100.000	10,000,00	1	1

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

Anexo 02 Página 5

Diagraphia Gramento Programa - Exercício de 2018

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO É DE SUAS ENTIDADES		<del></del>	884.183,79	
418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		884.183.79	004.105,78	
418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		199.924.60		
418.03,1.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		`	ŀ	
	DE SAÚDE - SUS		199.924,60		
418.03,1.1 418.05,0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.210.02.300.099	199.924,60 80.000,00	:	
418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇĂ		80.000,00		
118.05.1.1	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.119.01.200.000	80,000,00		
418.10.0.0	TRANSFERÈNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		604.259,19		
418,10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO PARA O		70.000,00		
118.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.220.02.310.000	70.000,00		
418.10,2.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00		
418,10,2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS D TRANSF, CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.	. 0.120.01.210.000			
	EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.120.01.210.000	150.000,00		
418.10.5.0	TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00	1	
118.10.5.1	TRANSF, CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO •PRINCIPAL	0.940.05,110.000	100.000,00	İ	
418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		92.129,60	†	
418.10,6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO	0.940.05,110.000	92.129,60	1	
418.10.7.0	AMBIENTE -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO		92.129,59		
118.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF, CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM	0.940.05.110.000	92.129,59		
	TRANSPPRINCIPAL	0.840.03.110.000			
418.10.9.0 418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.940.05.110.000	100.000,00		
	PRINCIPAL	5.340.55.110.550	,00.000,00	204 450 54	
420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL É DE SUAS E			284.150,54	
428.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL. E DE SUAS ENTI		284.150,54		
428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		284.150,54		
428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		58.868,51	ļ	
428,10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O	0.220.02.310.000	58.868,51		
428.10.2.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	ļ	11.612,48		
	DESTINADAS A PROGRAM	0.400 01.010.000			
428.10,2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.120.01.210.000	11.612,48		
428,10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		58.062,38		
428.10.5.1	TRANSF, CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	58.062,38		
428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		71.997,35		
428.10,6.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF, CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO	0.940.05.110.000	71.997,35	l	
428.10.7.0	AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1	83.609,82		
	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF.	0.940.05.110.000	83.609.82		
428.10.7.1	TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	53.509,62	40,400,44	
900,00,0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1	60,000,00	
990.00.0.0			60,000,00	00,000,00	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00		
990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		60,000,00		
990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	60,000,00		4 440-4
0.0.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	!	1	4 440 540 66	-1.418.34
500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1,418.340,00	
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB		-1.418.340,00		
610.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	İ	1	-1.418.340.00	
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-1.418.340,00	t .	

# egradice te

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

Anexo 02 Página 6

Mark a statular Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 11, Data: 11/10/2017

F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
ORIA ECONOMICA			
			14,691,665,6
			1.308.334,3
			16.000.000,00
			F.RC.A. Desdobramento Fonte

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0

CPF; 646.520.683-87



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

LeiData

Código	Especificação ·	Elemento	Modalidade	Grupo	Calegoria
					Económica
30. 00.00	DESPESAS CORRENTES				13,246,099,22
31, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.186.655,48	
31, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.186.655,4B		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.089.784,25			
31, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.689.417.90			
31, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.518,95			
31, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.345,79			
31, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36,000,00			
31, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.705,47			
31, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,903,12			
32,00,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.128,74	
32, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.126,74		
32, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,806,24			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.161,25			
32, 90, 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1,161,25			
3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		6.051,315,00	
33, 50,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.772,39	, -	
33, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	41,804,91			
33, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.967,48			
33. 9D. DO	APLICAÇÕES DIRETAS	0.001,10	6.002.542,61		
33, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	116,609.28	0.002.012,01		
33. 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.161,24			
33. 90, 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.161,24			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.861.076,17			
33, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17,418,72			
33, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31,513,86			
33, 90, 33	PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,000,00			
33, 90, 35		322,177,34			
33, 90, 36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.451,084,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756,919,77			
33.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
33, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.287,32			
33, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.524,95			
33, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.903,12			
33, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246,156,64			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,548,11			0.000.750.00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.637.776,03
<b>44</b> , 00,00	INVESTIMENTOS			2,277.145,64	
44, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.277,145,64		
44.90.30	MATÉRIAL DE CONSUMO	60,384,88			
44, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56,901,15			
44, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.238.364,02			
1, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904,076,87			
.4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17,418,72			
46. DQ, QD	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			360.630,39	
46, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.630,39		
46, 90, 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360,630,39			
90, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				116.124,75
99, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			116.124,75	
99, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		116.124,75		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116,124,75			
( Age of the Second Sec	ong gyption in the property of the contract of the property of the contract of			.a 27.311 1861 211-761 .	

EDIEBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 749.906.673-87

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

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO

District Parties of

01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			-   		538.387,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	į	ì	359.359,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		359.359,66	į	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	5.806,24	į	į	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	280.000,00	į	į	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	65,424,69	j	ĺ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.806,24	•		
3. 1, 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.322,49		į	
3.3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į	j	į	179.028,02	
3. 5. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			2,322,49		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.322,49			
3.3, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.705,53		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	16.708,69	ĺ	1	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	17,418,71	[	1	
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	81.612,47	j		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	30.192,44	;		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27,870,10			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.741,87			
3.3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.161,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1		!	11.612,3
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		1		11.612,32	
4.4,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>i</b> 1	11,612,32		)
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	5.806,08		}	
4. 490. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.806,24		}	

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 02

> Página 2 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F,RC.A,	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					331.728.62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		į	ì	190.444,60	
3, 1, 90, 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS		· 	190.444,60	į	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	11.612.48	į	į	
3. <b>1</b> . 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	162.574,65	į	į	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	16.257,47	ĺ	j	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	j	141.284,02	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		j	38.321,17		
3. 9 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	34.837,43		Ì	
3. ა. ქ0. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	3.483,74		1	
3, 3, 90, 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS			102,962,85	ļ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	5.806,24	ĺ	į	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	13.934,97	j		
3, 3, 90, 35	SÉRVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	46.449,90	Ì	1	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	19,741,21		ĺ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,001.00.100,000	276,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	5.529,75			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	11.224,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					86.299,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u> </u>		86.299,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	86.299,52		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	829,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	62.245,10			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE	0.950.05.115.000	23.224,95			1
TOTAL					—	418.028,1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

.do with a

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, E FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econòmica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.576.998,76
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ĺ	į	j	533,447,00	į
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į	533.447.00		I
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	27,981,42	i		
3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	209.857.08	j		į
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	232.249,50	,		į
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	8.128,73	i		i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001,00.100.000	36.000,00	İ		i
3 1,10.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00.100.000	19.230,27	į		İ
3. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	. i	į	8.128,74	i
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į	8.128,74		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	5.806,24	İ		į
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001,00.100.000	1.161,25	į		•
3, 2, 90, 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA	0.001.00.100.000	1,161,25			İ
3. 3. 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			ĺ	1.035,423,02	j
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		i i	4.644,99		ĺ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001,00.100,000	4.644,99	į		i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.778,03		i
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.967,49	i		Ì
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001.00.100.000	30.000.00	j		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	142.833,45			1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	118.633,88			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	301.790,42			İ
3.3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	52.211,90			j
3.0100.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	142.332,47			İ
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	119.284,46			İ
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	81.287,32		ĺ	İ
3, 3, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	2.903,12	ĺ		Í
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	29.630,40		İ	Í
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.903,12		i İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				į	548.615,3
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>.</u>		187,984,98	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	187.984,98		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00.100.000	3.843,16	!	į	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	65.261,05			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS & MATERIAL PERMANENTE	0.001,00.100.000	4.562,05			1
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	30,000,00	[		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS & MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	78.522,46	l		1
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.001.00.100.000	276,49	l.	İ	!

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 02

Página 4

#### LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO PODER ORGÃO

submitted that

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05,110.000	5.529,75	!		1
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Ì		i	360,630,39	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.630,39		
4, 6, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	360.630,39	Ì		1
TOTAL						2.125.614.13

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 5

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		44.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	į į	44.000,00	j	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.000,00	Ì	j	
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.000,00	ŀ	1	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00,100.000	2.000,00		į	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			ĺ	39.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000.00	1	
3 * 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3, 5, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	15.000.00 ]	-	-	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00,100,000	10.000,00	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.000,00	1		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00.100.000	2.000,00	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1	-	11.000,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	1		}	11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00,100.000	5.500,00	1		İ

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 6

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

2362 10872 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.870,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	ĺ	İ	46,967,48	
3. 1. 90. 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS	i	ĺ	45.967.48	j	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.322,49		-	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.000,00	1	ĺ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.644,99	1		]
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì		ĺ	2.903,11	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		2.903,11		
3 * 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	2.322,49	1		•
3. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	580,62	i		l

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 02

Página 7 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MU

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Efemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	<del></del>				827.552,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	72.869,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1	72.869,39	1	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	13.270,73	i		
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.000	9.386,86	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	20.196,43		ì	
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	8.903,12	ì		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	1,699,63	ļ		
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.000	1.699,62			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	1.741,87			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	,   1.741,87			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	9.098,37		i	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	5.130,89			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ		ľ	754.682,68	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	İ	754.682.68		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.001	2.903,12	ļ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.000	2.903,12			
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.001	580,62			
3, 3, 90, 18	AUXÍLIÓ FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.119.01.200.000	580,62	i		
3, 3, 90, 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00.200.001	580,62	į		
3, 3, 90, 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.119.01.200.000	580,62	j		ĺ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	309.125,79			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.004	35.000,00			
3 3-90.30	MATERIAL DE CONŞUMO	0.116.01.200.010	2.500,00	i		
3 30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.005	131.650,00	į		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.003	14.000,00	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	24.516,52			
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	40.643,66			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	46.985,92			•
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.004	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01,200.010	2.500,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118,01.200.003	12.000,00			İ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	16.189,45			}
3 3 90 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	17.511,61			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.004	31,000,00	j		1
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIÇA	0.118.01.200.003	11.000,00			E
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.000	11.124,75			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200,001	2.903,13			[
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	2.903,13			ŀ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

amphilar ab sa

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.0.00,00	DESPESAS DE CAPITAL	<u> </u>		]		361.329,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		]		361.329,11	ļ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.329,11		1
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	9.289,98	l		
4, 4, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	9.289,98	-		ļ
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	8.709,36	!		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	8.709,36	1		
4-4-90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00.200.001	15.096,22			
4, 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01.200.000	8.983,74			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,120.01.210.000	70.000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00.200.001	58.062,38			į
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.004	30.000.00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.01.200.010	2.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.000	20.031,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01.210.000	115,000,00		ļ	!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001,00.200.001	2.903,12			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.119.01.200.000	2.903,12	İ	1	1

1.188.881,18 TOTAL





Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 02

Página 9 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

25,000,436,932,30

06 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUÇAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.913. <b>55</b> 4,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	}		4.120.858,94	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	į į	4.120.858,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	47.611,15			}
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	436.416,51	İ		[
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	2.667.505,24			
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	357.348,60			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110,01,230.000	529.528,86			
3 4 90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	60.384,87			}
3 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	15.096,22			[
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	4.064,37			
3, 1, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.01.240.000	2.903.12			l
3. 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!	1 1		792.695,55	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		792,695,55	į	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	5.105,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	303.221,66		1	ĺ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	433.907,17			[
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	50.461,71		<b>,</b>	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		]			200.445,5
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	<b>,</b>			200.445,51	ļ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	1	200.445,51	]	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	139.100.05		[	Ì
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	61,345,46		{	1

🐃 PRAÇA MARIANA 🕝 CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Апехо 02

Página 10 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	-				933.882.10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i		64.333,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	64.333,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	34.140,68	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	25.547,44	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.644,99	į		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Í i	į	į	869.548,99	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Í i	į	869.548,99		<u>.</u> ]
3 9-90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	4.644.98	Ì		Ì
3. ა. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	213.088,92			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950,05.115.000	115.000,00	Ì		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	213.090,45	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	191.933,20			[
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00,100,000	5.043,15	1		ĺ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	94.145,11	j		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	29.119,44	j		Ì
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.483,74			
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL		[			748.241,1
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS				748.241,11	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		748.241.11		ļ
4, 4, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	30.192,44			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.869,95			Į.
4. 4. 90. 51	OBRAȘ E INSTALAÇÕES	0.001,00,100.000	350.282,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	275.381,55			}
4 J0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.950.05.115.000	8.775,05			
4, 4, 90, 52	EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.972,14	i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	49.767,75		I	1

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Elemento

Modalidade

Grupo

Anexo 02 Página 11

LeiData

Categoria

Econômica

84.803,49

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

Especificação

**DESPESAS CORRENTES** 

10th \_

District Head of

Código

3.0.00.00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	580,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			580,64		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.004	580,64	i		•
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	84.222,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	84.222,85	'	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	5.806,24	j		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.004	1.059,06			
3 3-90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001,00.300,004	6.967,48	į		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001,00.100.000	34.837,43	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00.100.000	8.128,73	[		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.004	13.488,95			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	2.322,49			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.004	9,289,98			
3. 3, 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00.100.000	2.322,49	ļ		1
4.0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1		138.083,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			1	138.083,40	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	}	1	138.083,40		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	7.078,09			1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.004	6,967,48	l		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940,05.110.000	111.264,10			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	331,79			1
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.004	5.806,24			
4.,4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	6.635,70	]	[	[
TUTAL						222.886,89
1						

F.R.-C.A.

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexa 02

Página 12 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

and converse

PODER

ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	<del> </del>				2.484.037,46
3.1,00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ĺ			1.292.006,06	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	[	1.292.006,06		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.004	160.888,09		· 	
3.1,90,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	6.000,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	39.233,55			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.005	6.750,00		1	j
3. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.006	38.511.40		]	į
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.010	20.680,52			į
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02,300.011	21.900,00		i I	İ
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.017	27.375.00			i
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300,099	5.000,00			ŀ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.002	9.001,89			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.004	255.648,63			į
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02,300,003	35,506,50			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300,006	127.027,68		[	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.010	75.000,00		i	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	76.650,00		İ	İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	10,000,00		İ	i
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	27,375,00		į	Ì
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.099	60.994,85		j	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.002	2.903,12		1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.004	17.709,03			į
3.1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.003	10.347,75		İ	İ
5. J0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.099	5,000,00	[	Ì	Ì
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.004	29.321,51		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIĀVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	200,00	]	İ	ì
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIĀVEIS - PESSOAL CIVIL	0,210,02,300,006	21,900,00	]	Ì	j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.010	10.950,00	Į	j	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	8.239,22		j	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	18.021,23	į	į	i
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIĀVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	6.296,25	1	İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.099	5.000,00	i İ	i	į
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.004	35.998,67	i	i	i
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	13.534,20	İ	j	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.005	4.750,00	!	1	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	9.740,92	ļ	1	ļ
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES	0.210.02.300.010	10.950,00	!	1	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.011	47.119,96	1		

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 13 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO

1. Jak.

PODER 02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	3.481,09		Ē.	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.017	2.000,00		<u> </u>	! 
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210,02,300.099	5.000,00		t.	 
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		' ' 		1.192.031,40	! 
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		!	1.192.031.40	i	' 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00,300.004	16.547,78			<u>.</u>
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	2.190,00		<u> </u>	1
2° 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02,300.003	5.475,00			,
3. კ. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	4.750,00		İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.099	5.000,00		i	' 
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00,300,004	189.981,93		i	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	1.000,00		1	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	16.425,00			, I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.005	4.750,00			, !
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.008	28.631,40			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.010	4.380,00		i I	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	27.753,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.017	12.592,50			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.099	17.997.79		<u> </u>	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	27.613,53			•
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.002	12.500,00			<u> </u>
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.300.004	2.903,12		i	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA [	0.210.02.300.099	2.903,12		i	
5. 1. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.004	379.147.32	! 		į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	1.500,00	1	[	ì
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	10.950,00	l 	i	i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	9.500,00	!  -	1	i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.006	54.750,00	l I	1	į
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.010	10.950,00	! 		Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.011	10.950,00	<u>'</u>		j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	1 11,612,48	; ]		1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.017	12,592,50	 	i	
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.099	43.270,72	 		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.002	20.000,00		i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.004	67.757,39		i	İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	1.000,00		i	İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	10.950,00		i	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	4.750,00	i i	i	

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO

(Fight)

day day bilang

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código 	Especificação	F.RC.A.	Elementa	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.390.010	10.950,00 [	1		· 
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	11,131,39	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.017	4.768,75	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.099	14.081,27	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.002	1.741,87	1		i !
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300,004	25.082,94	i	'	: 
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	2.110,00	i		
3-9 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	6.570,00	i		
3. J. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.005	4.750,00	i		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	54.750,00	i		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.010	3.559,48	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.305.011	5.492,82	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	2.000,00	i		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.017	3.000,00	i		Ì
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.099	6.967,49	İ		
3. 3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.002	2.000,00	ĺ		
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				364.135.8
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS			Ì	364.135,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	364,135,89		
4, 4, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.004	2.903,12	İ		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.099	2.903,12			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.004	2.903,12			ĺ
4, 4, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.099	2.903,12			
4. ∌0.51	OBRAȘ E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.004	48.117,46	Ì		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	20.376,91			1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.002	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.004	120.073,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	152.746,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.002	2.903,12			
4. 4. 90. 61	AOUISIÇÃO DE IMÔVEIS	0.001.00.300.004	2.903,12			ļ
4. 4. 90. 61	AOUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.210.02.300.099	2.903,12	į		1

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cádigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES					487.258,36
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		58.062,38	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	58.062,38		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.002	29.031,19	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.002	23.224.95	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	5.806.24			
3.3.00,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.195,98	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			3.483,74		
3 2 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	3.483,74			
3. ა. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425,712,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.002	8.825,48			1
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00.400.002	19.741,21			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.002	552,98			
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	1.421.15			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.002	222.240,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.920.05.115.000	50,000,00			•
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	36.441,05			!
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	110,59			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.002	10.119,44			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	18.801,15			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.002	40.643,67			1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	16.814,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u> </u>	1	31.353,69
4.,4.00.00	INVESTIMENTOS			1	31.353,69	
4. 30.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.353,69	1	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.002	718,87	ŀ	]	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	14.377,35	[		!
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.002	774,17	1		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	15,483,30	ļ		
TOTAL						518.612.05

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 02

Página 16 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER ORGÃO

11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA

Código	Especificação	F,R,-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Calegoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	{· ······ ···   				172.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		144.467,48	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		144.467,48		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.016	40.000,00	[		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.016	26.967,48	1		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.014	75.000,00	1	ļ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.014	2.500,00		ļ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1	İ	27.532,52	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.532,52		
3. 5. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.016	2.322,49			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.016	8.322,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.014	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.016	5.565,05			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.016	4.322,49			
3.3.90,48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,001.00.400.016	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10,000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	!	1		10.000,00	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000.00		ļ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.016	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.016	5.000.00	]	Ì	

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Calegoría Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	432.790,99
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,	· 	1	164.146,26	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.146.26		
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00,400.002	3.351,72	!		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	7.000,00	,	ľ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.007	40.464,00	, i	ļ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.009	28.886,10	ľ		 
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,312,04.410,000	11.335,99			
^ 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400,002	842,30	ľ	:	! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.005	10.000,00	ľ		
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.009	40.000,00			l 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.04.410.000	5.344,83	i İ		 
3. 1. 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.009	5.475,00	ļ		
3. 1. 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.002	363,28	! 		 
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.009	5.475,00	i		 
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	1.271,84	' !		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	1.095,00	1		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.009	3.241,20	, 		; 
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		' ' 	, 	268.644,73	! 
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		: !	268.644.73	!	; ]
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.002	,   258,79	i		1 
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.004	3.831,60	i		' 
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.009	5.475,00	! !		! [
3. 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.04.410.000	6.894,49	· 		i I
5.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.002	12.614,15			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.004	3.285,00			1
3. 3. 90, 30	MATÉRIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	6.525,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.007	7.665,00			! 
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.009	5.475,00			! 
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.011	50,00	: :		•
3.3.90,30	MATERIAL DÉ CONSUMO	0.311.04.400.013	30.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.04.410.000	   16.6 <b>5</b> 0,88	: 		! [
3.3.90,32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA [		1,302,05			1
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.190,00	<b>l</b>		<b>1</b> ∤
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.822,73			i İ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.002	8.912,20			1
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.004	3.285,00	· 		i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	8.000,00			i i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.007	7.446,00			

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 02 Págino 19

Página 18 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupa	Categoria Económica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.009	10.731,50	ı		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.011	25,00	1 1	} 	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.013	10.000,00	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.410.000	25.833,23	1 {	 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00.400.002	3.968,20	i	,	
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.004	1.642,50		! 	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.007	8.760,00	, 	i	
9 2 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.011	25,00	i	! 	
ნ. ა. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311,04.400.013	20,000,00	i	i	
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.04.410.000	8.751,43	1	j	
3. 3. 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001,00.400.002	999,20		! [	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.005	1,095,00 {	1		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.013	18.000,00		i	
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.015	3.000,00			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.04.410.000	4.787,08	i		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	6.856,88			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.004	2.190,00	i	į	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.007	5.475,00	,		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04,400.009	3.241,20	i	į	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.04.410.000	580,62	į	į	
4. 0. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	1 !	į	i	56.985,25
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		1 i	į	56.985,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	!	56.985,25	1	
- 30.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.002	3.833,86	į		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.410.000	29.467,09	į	İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.002	2.820,17			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	0.311,04.400.004	547,50	İ	j	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.005	3,285,00	į		i
4. 4. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.04.410.000	17.031.63	İ		

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 19

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO

B. B.

automorphism

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.RC,A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			,		195.607.18
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	į	į	40.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	40.000.00	;	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.000,00	į	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į	į	155.607,18	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	155.607,18	İ	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	34.837,43	į	i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0,001.00.100.000	552,98	j	Ì	
3 1 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.940.05.110.000	11.059,50	į	ĺ	
3, 5, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	221,19	į	į	
3.3,90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	4,423,80	j		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	83.609,82			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	552,98		!	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05,110.000	11.059,50		]	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERÇÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	9.289,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.643.6
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		i i		40.643.67	
4, 4, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.643,67		
4. 4. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	5.806,24	}		
4, 4, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	5.806.24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	829,46	1		ŧ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	16.589,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS & MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	552,98			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	11.059,50	ĺ		

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Апехо 02

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 20 LeiData

PODER ORGÃO

19613128

Apple 1

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Cédigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					 134 627,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ĭ	· .	i	55,112,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	55.112,48	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	5.806,24	i	į	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.000,00	į		
3.1,90,16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.000,000		į	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	8.306,24	ì	į	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	79.514,95	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.514,95		
Ş. J. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	4.000,00	}	ļ	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	25.806,24	†	]	
3. 3, 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	276,49	[		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF/CAS, DESPO	0.940.05.110.000	5.529,75	]		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	276,49	:	[	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	5.529,75			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	26.612.48	ļ	-	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	5.165,89	}		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	3.317,86	!		[
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00,100.000	3.000,00	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		!	[	1	29.031.19
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		1		29.031,19	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ [	29.031,19		
14, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,001.00.100.000	1.105,95			1
4. 4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05,110.000	22.119,00			1
∌0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	276,49			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	5.529,75	l <b>i</b>		

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 $(p) + \varphi^{1} \cdot h(t^{1/2})$ 

PODER	90	RES	SERVA DE CONTINGENCIA
orgão		99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica -
9, 0, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<del></del>		116.124,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				116.124,75	
9, 9, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	]		116.124,75		
9, 9, 99, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	116.124,75	]		
TOTAL						116.124.75

16.000.000,00 TOTAL GERAL

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

CONTADOR CRC PI 6.571/Q-0 CPF: 646.520.683-87



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO

Nam.

PODER

CÁMARA MUNICIPAL UNIDADE

Código	Especificação	F.RC,A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econòmica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					538.387,68
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		[	1	359.359,66	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	359.359.66		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	5.806,24	İ		
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	280.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	65.424,69	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.806,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.322,49	į	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			179.028.02	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			2.322,49	İ	
ნ. ა. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.322,49	i	İ	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			176,705,53	į	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	16.708,69	i	İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	17.418,71	i	į	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	81.612,47	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	30.192,44	į	i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.870,10	İ	j	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.741,87	į	į	
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.161,25	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ	į	j	11.612.32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	11.612,32	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11,612,32		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	5.806,08	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.806,24	į		

## PREFEITURA MUN DE 3007...... PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43 PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPÉSAS CORRENTES					331.728,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	i	190.444.60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	1	190.444,60	į	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	11.612,48	1	į	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	162.574,65	į	į	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	16.257,47	į	ì	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į	j	141.284,02	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		j	38.321,17		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00,100.000	34.837,43	į		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	3.483,74	į		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	į	102,962,85		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	5.806,24	İ	j	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	13.934,97	İ	j	
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	46.449,90		ŀ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00,100.000	19.741,21			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	276,49	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	5.529,75		i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	11.224,29		1	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ŀ	i		86.299,52
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		į	I	86.299,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			B6.299,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	829,47	1	İ	
4. 4, 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	62.245,10			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.950.05.115.000	23.224,95		;	

ANTICONOMINA DEL CONTROL DE LA

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modafidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.426.600,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	į	503,626,16	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i j	503.626,16		İ
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	17.390,84	į		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	192.438,37	į		]
3. 1. 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	232.249,50	j		į
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	8.128,73	i		į
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	36,000,00	j		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	17.418,72			İ
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		8.128,74	İ
3, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.128,74		į
3, 2, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	5.806,24	į		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	1.161,25			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA	0.001,00.100,000	1.161,25			Ì
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		914.845,69	İ
3.3.50.00	TRANSFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		İ	4.644,99		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	4.644,99	i		İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.200,70		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.967,49			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	111.479,76			i
3. 3. 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	118.633,88			i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	258.824,25	i		ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	52.211,90	i		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00.100.000	141.088,27	i		İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	106,013,06	i		i
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS É CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	81.287,32	i		i
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	2.903,12	i		ì
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	27.888.53	,		į
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.903,12			i
4. p. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL		į.			408.104,42
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		i		47,474,03	ļ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	47.474,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	608,28			i
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	30.000.00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	11.059,51			1
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001,00.100.000	276,49			
4. 4. 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05.110.000	5.529,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		į		360,630,39	
4, 6, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	360,630,39		İ
4, 6, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	360,630,39			
TOTAL	·	' · –	•	! · · · · · · · · · · · · · · · · ·	! <b>.</b>	1.834.705,0

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.398,17
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į		İ	29.820,84	
3, 1, 90, 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS	İ	i	29.820,84	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	10.590,58	į	į	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	17.418,71	į	į	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTÉRIORES	0.001.00.100.000	1.811,55	Ì	į	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į	İ	120.577,33	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	120.577,33	į	
3, 3, 90, 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001.00.100.000	30,000,00	į	į	
90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	31.353,69	į	İ	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.966,17	İ	ļ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.244,20	Ì		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	13.271,40	İ		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.741,87	į	ĺ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	į		140,510,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	į	140,510,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140,510,95	İ	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	3.843,18	i	İ	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	65.251,05	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.953,77			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	67.462,95	į		

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		······································			83.000,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i		i	44.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>i</b> i	į	44.000.00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40,000,00	Ì		
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2,000,00	İ		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100,000	2.000,00	ì	j	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	į	į	39.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>j</b>	į	39.000,00	j	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - ÇIVIL	0.001.00.100.000	6.000.00	Ì		
90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	15.000.00	1		
3. s <b>.</b> 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	10,000,00	İ	İ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.000,00	İ	Ì	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.000,00		Ì	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	İ		Ī	11,000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ	İ	11.000,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	11.000,00		!
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	5.500.00	į		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.500,00	İ		



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Алехо 02 Página 6

Orgamento Programa - Exercicio de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data; 11/10/2017

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CG	ЭМ				
Cédigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.870.59
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	í <b>i</b>		46.967,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i [	46.967,48	į	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2,322,49		į	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.000,00	İ	İ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.644,99	j	į	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	1		2.903,11	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i j	2.903,11	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	2.322,49		Ī	
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00.100.000	580,62	į	1	



Anexo 02 Página 7

National Augustian Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Calegoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					827.562,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.869.39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	72,869,39	į	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	13.270,73	į	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.000	9.386,86	į	į	
.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00,200,001	20.196,43	İ	i	
. 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	8.903,12	į	İ	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	1.699,63	į	ĺ	
1, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.000	1.699,62	i	i	
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	1.741,87	i	i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	1.741,87	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	9.098,37	į		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	5.130,89	İ		
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i		754.682,68	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	754.682,68	i	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.001	2,903,12	i		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,119.01.200.000	2.903,12	i		
. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.001	580,62	1	j	
. 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,119.01.200.000	580,62		İ	
.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00.200.001	580,62	 	i	
. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.119.01.200.000	580,62	i	i	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00.200.001	309.125,79	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.004	35.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,116,01,200,010	2.500,00		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.005	131.650,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.003	14.000,00	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	24.516,52	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	40.643,66	İ		
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	46.985,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.004	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.010	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.003	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	16.189,45			! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.001.00.200.001	17.511,61	1		! !
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.004	31,000,00			i
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.003	11.000,00			1
3, 3, 90, 39 3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.000	11.124,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	2.903,13	¦ '		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	2.903,13	1		
3, 3, 90, 92 4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.115.01.200.000	2.550,10			361.329
4. <b>4</b> . 00. 00	INVESTIMENTOS	!		<u> </u>	361.329,11	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		361.329,11	************	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	9.289,98			i
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	9.289,98	1		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00.200.001	8,709,36			
4, 4, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	8,709,36	L L	ł	ł



Алехо 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO	<del></del>				
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	90 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RG.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.001	15.096,22			
4. 4. 90. 51	OBRAȘ E INSTALAÇÕËS	0.119.01.200.000	8.983,74	ļ		
4.4.90.51	OBRAȘ E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	70.000,00	i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	58.062,38	Ì		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.004	30.000,00			İ
4. 4, 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.01.200.010	2.350,00	j		j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.000	20.031,85			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01.210.000	115.000,00	i		İ
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS	0.001.00.200.001	2.903,12			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.119.01.200.000	2.903,12	j		j
TOTAL			`			1.188.881,18



PODER

TOTAL

### PREFEITURA WUN DE 30007/0001-43 PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

Anexo 02 Página 9

Lei: 11, Data: 11/10/2017

..... Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN, DA EDUCAÇÃO BÁSIÇA - FUNDEB

02 PODER EXECUTIVO

00 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A,	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.913.554,49
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i 1		4.120.858,94	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	4.120.858,94		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	47.611,15			ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	436.416.51			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	2.667.505.24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	357.348.60			•
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	529.528.86			Í
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240,000	60.384.87			į
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	15.096,22		-	İ
3. 7. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	4.064,37		ļ	Ì
3, 1, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.01.240.000	2.903,12		İ	ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	İ		792.695,55	ł
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į	792.695,55		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	5.105,01			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	303.221,66		į	į
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	433.907,17			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	50.461,71		į	Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	į	j i		İ	200.445,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.445,51	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		200.445,51	j	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	139.100.05		j	Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	61.345,46		Ì	İ

5.114.000,00

UNIDADE

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 10

Crçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					933.882,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i	į	64.333,11	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	į	64.333,11	į	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	34,140,68	į	į	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	25.547,44	j	j	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.644,99	Ì	Ì	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>j</b> 1	į		869.548,99	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į	869.548,99	j	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	4.644,98	į	į	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00.100.000	213.088,92	į	İ	i
3. 5. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05.115.000	115.000,00	İ	ļ	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00.100.000	213.090,45	İ	· į	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05,110.000	191.933,20	İ	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	5.043,15	Ì		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	94.145,11	ļ		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	29,119,44		ļ	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.483,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į	Ì			748.241,11
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		748.241,11	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	į	748.241,11		
4, 4, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	30,192,44			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.869,95	,	į	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	350.282,23			-
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	275.381,55			ļ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.950.05.115.000	8.775,05		į	ļ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.972,14		ĺ	Í
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	49,767,75		į	ĺ

1.682.123,21

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	f.RC.A.	Elemento	Modalidade .	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES					84,803,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		580.64	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			580,64	į	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.004	580,64	İ	i	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i		84.222,85	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.222.85	į	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	5.806,24		j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.004	1.059,06	į	į	
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.300.004	6.967,48	İ	j	
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	34.837,43		j	
3. J. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	8.128,73		j	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.004	13.488,95	į	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,001.00.100.000	2.322,49	Ì		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.004	9,289,98	į	İ	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2,322,49	İ	Ì	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j	į		138.083,4
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	İ	138.083,40	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	138.083,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	7.078,09	İ		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.004	6.967,48		İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	111.264,10	İ	İ	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	331,79		ļ	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.004	5.806,24		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	6.635,70			

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data; 11/10/2017

02 PODER EXECUTIVO

PODER

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÁO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		·			2.484.037,4
3, 1, 00, 00	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	į			1.292.006,06	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	İ	1.292.006,06	!	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00,300.004	160,888,09		i	
3. 1, 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	6.000,00	į		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	39.233,55	ĺ		]
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.005	6.750,00			
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.006	38.511,40			]
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.010	20.680,52	ĺ		
90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.011	21.900,00	i		İ
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.017	27.375,00			į
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.099	5.000,00			į
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220,02.310.002	9.001,69			İ
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.004	255,648,63			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	35.506,50			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.006	127.027,68			İ
3. 1. 90. <b>1</b> 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,210,02.300.010	75.000,00			į
3. 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	76.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	10.000,00		l	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	27.375,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.099	80.994,85			İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.002	2.903,12	:		į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.004	17.709,03		•	į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.003	10.347,75			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.099	5.000,00			į
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.004	29.321,51			j
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	200,00		ĺ	
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02,300,006	21,900,00			1
90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.010	10.950,00		i	•
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	8.239,22		ļ	1
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	18.021,23		ļ.	1
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	6.296,25		j	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,210,02,300,099	5.000,00		ļ	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,001.00,300.004	35.998,67		•	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	13.534,20		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.005	4.750,00		Ì	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	9.740,92		}	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.010	10.950,00		j	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.011	47.119,96		1	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	3.481,09	1		
3. 1. 00. 02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.017	2.000,00	[		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.210.02.300.099	5.000.00	!	1 400 00: 15	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ļ			1.192.031,40	ļ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ļ		1.192.031,40	<b>'</b> !	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300,004	16.547.78	1	1	
3.3, 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	2.190,00	!	1	

45 W.

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ŌΩ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Gruco F.R.-C.A. Econômica DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 5.475,00 0.210.02.300.003 3, 3, 90, 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.750,00 0.210.02.300.005 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000.00 0.210.02.300.099 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 189.981.93 0.001.00.300.004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.002 1.000,00 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.003 16,425,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.005 4.750.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.008 28.631.40 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.380.00 0.210.02.300.010 MATERIAL DE CONSUMO 90.30 0.210.02.300.012 27,753,81 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.592,50 0.210.02,300,017 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 17.997.79 0.210.02.300.099 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.30 0.220.02.310.000 27 613 53 3, 3, 90, 30MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.002 12.500,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA! 0.001.00.300.004 2,903,12 3, 3, 90, 32 MATERIAL, 8EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.210.02.300.099 2,903,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 379.147,32 3.3.90.36 0.001.00.300.004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 3.3.90.36 0.210.02.300.002 10.950.00 3, 3, 90, 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.003 3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.005 9.500,00 3, 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.750,00 0.210.02.300.006 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.950.00 0.210.02.300.010 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.950,00 3.3.90.36 0.210.02.300.011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.612.48 3, 3, 90, 36 0.210.02.300.012 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 12.592.50 3.3.90.36 0.210.02.300.017 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43,270,72 0.210.02.300.099 3, 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.002 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.757,39 3.3.90.39 0.001.00.300.004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 90.39 0.210.02.300.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.950.00 3.3.90.39 0.210.02.300.003 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.750,00 0.210.02.300.005 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.010 10.950,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.210.02.300.012 11.131.39 4.768,75 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 0.210.02.300.017 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.099 14.081.27 1.741,87 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 0.220.02.310.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.082,94 3, 3, 90, 92 0.001.00.300.004 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.002 2,110,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.570,00 0.210.02.300.003 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.750,00 0.210.02.300.005 64,750,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.008 13.3.90.92 3,3,90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3,559,48 0.210.02.300.010 3.3.90.92 5.492,82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.011 0.210.02.300.012 2.000.00 13, 3, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.017 3.000,00

0.210.02.300.099

6.967.49



4. 4. 90. 61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

#### PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

977/0001-43 Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei; 11, Data: 11/10/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO			<del></del> -	·			
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	•						
UNIDADE	60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.002	2.000,00		·· - ·			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					364.135,89		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	364.135,89			
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.135,89				
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.004	2.903,12	İ	j			
4, 4, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.099	2.903,12					
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.004	2,903,12	į				
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.099	2,903,12	İ	i			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.004	48.117,46	i				
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	20.376,91	į				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.002	2.500,00	į				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.004	120.073,00	i				
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS & MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	152.746,68	İ				
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.002	2,903,12	j				
4, 4, 90, 61	AOUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.004	2.903,12	į				

TOTAL 2.848.173,35

0.210.02.300.099

2.903,12

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO

1,55% (0.5.1)

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					487.258,36
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	1	ļ	58.062,38	
3. 1. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	1	58.062,38	i	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00,400.002	29.031,19	İ	i	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.002	23.224,95		i	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	5.806,24	j	į	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	j	429.195,98	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	i		3.483.74	j	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001,00.100.000	3.483,74	j	j	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		425.712,24	•	
90. 14 ئ. 3.	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.002	8.825,48	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.002	19.741,21	į		
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.002	552,98	į		
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05,110.000	1,421,15	İ		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.002	222.240.66	j	į	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.920.05.115.000	50,000,00		į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	36.441,05	į	į	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	110,59	į	į	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.002	10.119,44	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	18.801,15	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.002	40.643,67		į	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	16,814,86		i	
4.0.00,00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		į	31.353.69
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		į i		31.353,69	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į	31.353,69	i	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.002	718,87	j i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	14.377,35		j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.002	774,17			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	15.483,30			Ì



Anexo 02 Página 16

...... Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

UNIDADE

11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			···· -·		172.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		į į		144.467,48	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144,467,48		
3. 1, 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.016	40.000,00			
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.016	26.967,48			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.014	75.000,00	'		
3.1,90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.014	2.500,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>i</b> .		27.532,52	İ
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	27.532,52	[	j
90,14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.016	2.322,49			j
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.016	8,322,49	į	İ	İ
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.014	2.000,00		į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.016	5.565,05			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,001.00.400.016	4,322,49	İ		
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.016	5.000,00	į	į	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	İ	į	10,000,00
4.4,00.00	INVESTIMENTOS	į	İ	ŧ	10.000,00	į
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į	10.000,00	j	ļ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.016	5,000,00	Í	İ	•
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.016	5.000,00	İ	į į	İ
TOTAL					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	182.000,00

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

02 PODER EXECUTIVO

PODER

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS ORGÃO

00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorii Econômic
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES					432.790.9
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	į		164.146,26	
3.1,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į	164.146,26		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.002	3.351,72	į		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	7.000,00	į		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.007	40.464.00	į	İ	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.009	28.886,10		Ì	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.312.04.410.000	11.335,99		İ	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.002	842,30		ĺ	
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.005	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.009	40.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.04.410.000	5.344,83	į	Ì	
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.009	5.475,00	İ	į	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.002	363,28	İ	į	
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.009	5.475,00	į	j	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	1.271,84	į	į	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	1.095,00	į	İ	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.009	3.241,20	į		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	į	268.644,73	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	268.644,73	i	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.002	258,79	į	j	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.004	3.831,60		İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.009	5.475,00	·		İ
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.04.410.000	6.894,49			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.002	12.614,15			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04,400.004	3.285,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	6.525,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.007	7.665,00	-		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.009	5.475,00			İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.011	50,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.013	30.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.04.410.000	16.650,88			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.002	1.302,05			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04,400.007	2.190,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.312.04.410.000	2.822.73			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.002	8.912,20			į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.004	3.285,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	8.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.007	7.446,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.009	10.731,50		Ì	j
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.011	25.00			j
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.013	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.410.000	25.833,23		1	Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.002	3.968,20			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.004	1.642,50		Ì	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.007	8.760,00		i	į

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.011	25,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.013	20.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.04.410.000	8.751,43			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.002	999,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.005	1.095,00			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04,400.013	18.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04,400.015	3.000.00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.04.410.000	4.787,08	į		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.002	6.856.88	İ		
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.004	2.190,00	į		
ა. ა. 90. <del>9</del> 2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.007	5.475,00	į		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.009	3.241,20	į		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.04.410.000	580,62	Ì		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j i	į	į		56.985,25
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	į	į	İ	56.985,25	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.985,25		Ì
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.002	3.833,86	į		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.410.000	29.467,09	į		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,001.00.400.002	2.820,17	ĺ		İ
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.004	547,50	İ		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.005	3,285,00	į		İ
4. 4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.312.04.410.000	17.031,63			Í
TOTAL			······································			489.776,2

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3, 0, 00, 00 DESPESAS CORRENTES 195,607,18 3, 1, 00, 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000.00 3, 1, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0.001.00.100.000 3.3.00,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 155,607,18 APLICAÇÕES DIRETAS 3, 3, 90, 00 155,607,18 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 34.837,43 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 552,98 0.001.00.100.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 3.3.90.31 11.059.50 0.940.05.110.000 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 221.19 0.001.00.100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 4,423,80 0.940.05.110.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3, 3, 90, 36 83,609,82 0.001.00.100.000 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 552.98 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 11.059,50 3, 3, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.289,98 0.001.00.100.000 40 643 67 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 40.643.67 4, 4, 00, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.643,67 4, 4, 90, 00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 5,806,24 4. 4. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 5.806,24 4, 4, 90, 51 829,46 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 16.589.25 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000

552,98

11.059,50

0.001.00.100.000

0.940.05.110.000

4, 4, 90, 52 TOTAL

4, 4, 90, 52

236.250.85

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 20

San Caramento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.627,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	İ	į	55.112,48	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i	55.112.48	]	
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	5.806,24	į	ì	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.000,00	i	į	
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.000,00	i	Ė	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00.100.000	8.306,24	į	j	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	į	79.514,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	į	79.514,95	j	
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	4.000,00	į	į	
ა. ა. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	25.806,24	Ì	į	
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	276,49	į	į	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.940.05.110.000	5.529,75	į	ĺ	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	276,49	İ	i	
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0.940.05.110.000	5.529,75	į	İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	26.612,48	į	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,001.00.100.000	5.165,89	İ	į	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	3.317,86	į	j	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.000,00	į	į	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		į	į	į	29.031.19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į	İ	29.031,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	29.031,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.105,95	į	j	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	22.119,00	' j	į	
4.4.90.52	EOU!PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	276,49	Ì	į	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	5.529,75	ļ	İ	

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02 Página 21

(ACCA - NO. 1997). Orgamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 11/10/2017

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modafidade	Grupa	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA				116.124.75	116.124,75
9.9.00.00 9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			116.124,75	116.324,75	
9, 9, 99, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	116.124,75			
TOTAL		· '				116,124,75

TOTAL GERAL

16.000.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DEMORAIS SOUSA CONTADOR CRC PJ 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06

Página 1

Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

)1 P· 01	ODER LEGISLA Câmara Mu					
Código	Éspe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		2.322,49	11,612,32	536.065,19	550.000,0
01	031 Ação Le	egislativa	2.322,49	11.612,32	536.055,19	550.000,0
01	031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.322,49	11.612,32	536.065,19	550,000,00
01.03	1.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.806.08		5,806,00
01,03	1.0001,1002,0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA		5.806,24		5,806,24
01.03	1.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			453.291,31	453,291,3
01.03	11.0001,2071,0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2.322,49			2.322,49
01.03	1. <b>000</b> 1. <b>207</b> 7.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA			5.806,40	5.806,40
D1.03	31.000 <b>1,2088,0</b> 000	DISPÊNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DA CÂMARA			76.967,48	76,967,44
	granica per production	any manjany, may any any ao no no no no may anaka anaka anaka anaka anaka anaka anaka anaka anaka anaka anaka a				2 m
		TOTAL	2.322,49	11.612,32	536.065,19	550.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 2

Lef: 11, Data: 11/10/2017

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	2 PODER EXECUTIVO	.,,	-
01	1 GABINETE DO PREFEITO		_

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	34.837,43	86,299,52	244.867,30	366.004.25
04	121 Planejamento e Orçamento	34,837,43	86.299,52	244.867,30	366.004,25
Đ4	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	34.837,43	86,299,52	244.867,30	366,004,25
04.121	1.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES		28.237.14		28.237,14
04,121	1,0002,1052,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		58,062,38		58,062,38
04.121	1.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			244,867,30	244,867,30
04.121	.0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	34.837,43			34.837,43
04	122 Administração Geral			52.023,89	52,023,89
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			52.023,89	52.023,89
04.122	2.0002.2003.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TÉC. ADMINISTRATIVA			52.023,89	52.023,89
: _ <del></del>	TOTAL	34,837,43	86,299,52	296,891,19	418,D28,14



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06

Página 3 Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Totai
04	Admir	istração		41.805,24	46.312,77	1.054.680,69	f,142,799,70
04	122	Adminis	iração Geral	41.806,24	45.312,77	1,054,680,69	1.142.799,70
04	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.806,24	46,312,77	816.624,95	904,743,96
04.12	2.0003.	1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		40.506,53		49.506,53
D4.12	2.0003.	1028,0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.806,24		5.806,24
04.12	2.0003.	2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLAN E FINANÇAS		· —	604.813,38	604,813,38
04.12	2,0003.:	2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÓNICOS			10.962,18	10,962,16
04,12	2.0003.:	2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA			5.016,59	5.016.59
04.12	2.0003.:	2015,0090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO D SINAL DE TV	00		15.839,42	15.839,42
04.12	2.0003.:	2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS			92.899,81	92.899,81
04.12	2,0003.	2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE			87.093,57	87.093,51
04.12	2.0003.:	2136,0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	41.806,24			41.806,24
04	122	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			238.055,74	238.055,74
04.12	2.0004	2023,0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			238.056,74	238.055,74
04	123	Adminis	tração Financeira			270.890,03	270.890,03
04	123	0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			270,890,03	270,890,00
04.12	3.0004:	2020.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RHIE PESSOAL			152.256,15	152,256,15
04.12	3.0004.	2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			118.633,88	118.633,88
Đ4	126	Tecnolo	ogia da Informação			3.483,77	3.483.77
04	126	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3,483,77	3.483,77
04.12	6.0003.	2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA			3.483,77	3.483,77
20	Agricu	Illura	***		89.674,85	112.657,62	182,332,47
20	605	Abaste	cimento .		69.674,85	112,657,52	182.332,47
20	605	0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		69,674,85	112.657,62	182,332,4
20.60	5.D021.	1032.0000	CONSTREF. E AQUIS. DE ÉQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR		11.612,48		11.612,44
		1033.0000	DO CAJÚ	LO 	17.418.71		17,418,7
			IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ		17.418,71		17.418,7
		1060.0000	•		23.224,95		23.224,9
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE AGRICULTURA			78.981,43	78,981,43
20.6D	5.0021	2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO			33,676,19	33.676,1
20	606	Extensi	ão Rural -		23,224,95	34.837,44	58,062,3
20	606	0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		23.224,05	34,837,44	58,062,31
			AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOL	AS	23.224,95		23,224,9
			APOIÓ A PROJ. DE INFLA ESTRUTURA E SERV. EM TERRI, RURAIS 			34,637,44	34.037,4
20	607	lmigaçã	ia			5.806,24	5,806,2
20	607	0021	DESENVOLVIMENTO È INFRAESTRUTURA RURAL			5.806,24	5.806,2
			PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	······································		5.806,24	5.806,2



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 4

Lei: 11, Data: 11/10/2017

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, E FINANÇAS	

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	608	Promoç	ão da Produção Agropecuária		34.256,80	10.451,22	44.708,02
20	608	0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		34.256,80	10,451,22	44.708,02
20.608	3.0021.	1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA		15.096,22		15,096,22
20,600	3.0021.	1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA		19.160,58		19.160,58
20.60	3.0021.	2026.0000	APOID A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS			10.451,22	10.451,22
28	Encar	gos Espec	iais	333.921,70			333.921,70
28	843	Serviço	da Divida Interna	333.921,70		en la roca deserva la colonida de la Sala	333.921,70
28	B43	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.921,70			333,921,70
28.84	3.0003.	2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	333.921,70			333,921,70
28	646	Outros	Encargos Especiais	83.609,81			83,609,81
28	846	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	B3.609,81			83,609,81
28.84	5,0003.	2025,0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP	83.609,81			83.609,81
. grant <del>em</del> ara	*****		TOTAL	459.337,75	173.469,37	1,492,807,01	2.125.614.13



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 5

Lei: 11, Data: 11/10/2017

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		11,000,00	83.000,00	94.000,00
04	122 Administração Gera)		11.000,00	83.000,00	94.000,00
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11.000,00	83.000,00	94,000,00
04.122	:.0002.1065.0000 CONST. REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.000,00		11,000,00
04.122	.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			83.000,00	83.000,00
		alle eta ili errori edelener ila paramenana anticolori de dele			
	TOTAL	D,0	11.000,00	83.000,00	94.000,00



Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 06 Página 6

Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	

Código		Espe	ecificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração					49,870,59	49.870,59
04	124	Contro	le (mlema				49.870,59	49.870,59
04	124	0004	GESTÃO FINANCEIR	A E CONTROLE			49.870,59	49.870,59
04.124	4,0004.	2078,0000	MANUTENÇÃO DA 6 MUNICÍPIO	ONTROLADORIA GERAL DO			49.870,59	49.870,59
11. v.=11. <del></del> -1		-12"-E112 -12	4 NAME OF THE OWNERS OF THE OW					
				TOTAL	00,0	0,00	49.870,59	49.870,59



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06

Página 7 Lef: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<u></u>		

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ç <b>á</b> o				40.643,66	40,643,6
12	122	Admini	stração Geral	. 750 147 174 71 UTDS ( ) ATTEND <del>DEBOUT</del>		40.643,66	40,643,6
12	122	0005	DESENVOLVIMENTO & QUALIDADE DE ENSINO			40.643,66	40,643,66
12.123	2.0005.	2014.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			40.643,66	40.543,66
12	361	Ensipo	Fundamental		207.884,23	706.461,61	914,345,8
12	361	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO			652.042.91	652.042.91
12.361	.0005.	2033.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			286.354,09	286.354,09
12.361	,0005.	2034.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE			160.042,70	160.042,70
12.365	.0005.	2045,000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			14-306,56	14.306,56
12.361	.0005.	2083,000	) MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHÉIRO DIRETO NA ESCOLA"			16.059,35	16.059,35
12.361	.0005,	2110.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			175.280,21	175.280,21
12	361	0006	ENSINO FUNDAMENTAL		207.884,23	54.418,70	262.302,93
12.361	.0006.	1007.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR É QUADRAS		80.337,44		80.337,44
12,361	.0006.	1008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		57.709,36		57,709,36
12.361	.0006.	1012,000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO		64.031,19		54.031,19
12,361	.0006.	1013.000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS		5.806,24		5.806,24
12.361	1.0006.	2037.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			52.096,22	52,096,22
12.36	1,0006.	2038.000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS			2.322,48	2,322,48
12	365	Educa	ção Infantil		96,708,68	101.778,07	198,486,78
12	365	0007	ENSINO INFANTIL		96,708,68	101.778,07	198.486,75
12.36	5,0007,	1010.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		49.741,20		49.741,20
12.36	5.0007.	1011.DQD	O AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL		46.967,48		46.967,48
12.36	5.0007.	2036.000	3 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			61.067,71	61.067,7
12.369	5.0007.	2039.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA			40.710,36	40.710,36
12	366	Educa	ção de Jovens e Adultos			35,404,93	35,404,9
12	365	0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35,404,93	35,404,9
12.36	5.0008.	2137.000	O MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF			27.724,93	27,724,9
12.36	6.0008.	2142.000	0 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			7.680.00	7.680,0
		<del></del>	TOTAL	0,00	304,592,91	884.288,27	1,188,881,6



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8 Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO		-	-		
06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	- f	FU	ND	ЕB	

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	<b>Ç</b> 30			152,686,25	4.781.334,32	4,934.020,57
12	361	Ensino	Fundamental		152,686,25	4.781.334,32	4.934.020,57
12	361	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO			176.852,63	176.852,63
12.36	1.0005.;	2048,0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES			78,563,51	78,563,51
12.36	1.0005.3	2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORI	§\$		1,324,95	1,324,95
12.36	1.0005.:	2053,0000	MANUTENÇÃO, AQUIS, E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			98.964,17	96.964,17
12	361	9000	ENSINO FUNDAMENTAL		152,686,25	4.604,481,69	4.757,167,94
12.36	1.0006.	1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA É AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		135.267,54		135.267,54
12.36	1.0006.	1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLÁRES		17.418,71		f7,418,71
12.36	1.0006.	2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%			3.159.293,56	3.159.293,56
12.36	1.0006.	2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%			831.390,68	831.390,68
12,36	1.0006.	2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%		·	613.797,45	613.797,45
12	365	Educaç	áo Infantil			115.448,33	115,448,33
12	365	0007	ENSINO INFANTIL			115.448,33	115.448.33
12.36	5.0007.	2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	,		17.373,54	17,373,54
12.36	5.0007,	2112,0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 80%			34.837,43	34.837,43
12.36	5.0007.	2119.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. É EQUIPAR CRÉCHÉS 40%			11.612,48	11.612,48
12.36	5.0007.	2120.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%			7.232,48	7.232,48
12.36	5.0007.	2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%			17.551,21	17.551,21
12,36	5,0007,	2122,0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%			21,483,08	21,483,08
12.36	5.0007.	2123.0006	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCO 40%	LA		5.358,11	6.358,11
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			33,592,42	33,592,42
12	366	9008	EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			33.592,42	33.592,42
12.36	6.0008.	2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%			15.593,08	15.593,08
12,36	6.0008.	2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 6	)%		17.999,34	17.999,34
12	367	Educaç	ado Especial			30,938,68	30,938,58
12	367	0013	EDUCAÇÃO ESPECIAL			30.938,68	30,938,68
12.36	7.D013.	2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%			4.810,62	4.810,62
12.36	7.0013.	2118.000	) ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDU ESPECIAL 60%	6. 		26,128,06	26.128,06

TOTAL

0,00 152,686,25 4,961,313,75

5.114.000,00



Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 06 Página 9 Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

15   Ultiparisamo	7	SEC	RETARE	A MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍ:	STICOS			
15	òdiga		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15   451   Infra-Estrutura Urbana   53.874,88   67.445,70   1	15	Urbar	ismo				•	137,120
15. 451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15. 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RUPRA 15. 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 15. 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 15. 451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 15. 451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 15. 451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 15. 452 00105 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	15	451	Intra-Es	strujura Urbana				137,120
18.481.0003.1051.0000   RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA   46.449.91     15.451.0014   DESERVOLVIMENTO URBANO E RURAL   57.449.70     15.451.0014   DESERVOLVIMENTO URBANO E RURAL   57.449.70     15.451.0014.2084.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO   32.224.95     15.451.0015.1005.0000   PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA   32.224.95     15.451.0015.1005.0000   PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA   32.224.95     15.452.0013.0057.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL   40.943.97     15.452.00013.0057.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL   40.943.97     15.452.0013.0057.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL   40.943.97     15.452.0014.018.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL   40.943.97     15.452.0014.018.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E   15.549.80   9     15.452.0014.1035.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E   15.579.86     PONTSE   PONTSE   15.549.00   PORTAL   10.943.90     15.452.0014.1035.0000   CONSTRUÇÃO E BERRAGENS E   15.579.80     15.452.0014.1035.0000   CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA   10.741.21     15.452.0014.1035.0000   CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA   10.741.21     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2055.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.213.88     15.452.0014.2050.0000   MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.243.84     15.452.0016.1017.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PUBLIÇA   43.243.84     15.452.0016.1017.0000   CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEDITA DE PREFEIX	15	451	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
15       451       0.014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       97,445,70       1         15.451.0014.2054.0000       CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO       38,224.95       1         15.451.0015.0000       PARIMORÇÃO A MOBILIDADE       23,224.85       1         15.452.0015.1005.0000       PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA       20,224.85       1         15       452       Berriços Urbanos       505.447.02       755,111.89       1.21         15       452       BORS DAMINISTRATIVA       40,643.67       1         15.452.0013.1057.0000       CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL       40,643.67       1         15.452.0014.1030.0000       CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRACIENS E       15,545.001.41.031.0000       CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRACIENS E       15,545.001.41.031.0000       CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRACIENS E       15,545.001.41.031.0000       CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA       197,741.21       10         15.452.0014.1035.0000       CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA       197,741.21       10       15,741.21       10         15.452.0014.1035.0000       CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA       197,741.21       10       15,745.20       17,799.35       15,452.001.40       17,799.35       15,452.001.40       17,799.35       15,452.001.40       17,799.35       15,452.001.40       17,79				RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA			· · · · · · · · · · · · · · ·	45.449 46.449
15.451.0014_2054_0000   CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO   \$72329.95	15	451	0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			67.445.70	67,445
15       451       0.015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       23.224 95       1         15.451.015.1005.0000       PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA       20.224 95       305.447.02       759.111.69       1.2         15       452       Serviças Urbanos       306.47.02       759.111.69       1.2         15       452       0.003       GESTÃO ADMINISTRATIVA       40.649.76.7       15.452.001.40.000       0.003.000       CONSTRUÇÃO DE DARAS DIVERSAS NO MUNICIPIO       304.640.67.65.7       511.634.80       9         15       452       0.014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       40.6740.67       511.634.80       9         15       452.0014.1035.0000       CONSTRUÇÃO DE BARRAGENSE       18.579.06       511.634.80       3         15.452.0014.1035.0000       CONSTRUÇÃO DE BARRAGENSE       18.579.06       18.579.06       19.5741.21         15.452.0014.1058.0000       CONSTRUÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO       303.829.49       9         15.452.0014.2058.0000       MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO       303.829.49       9         15.452.0014.2057.0000       CONSTRUÇÃO E MAN DE PRAÇAS E OUTRO LOC       39.482.41         15.452.0014.2057.0000       CONSTRUÇÃO E MAN DE PRAÇAS E OUTRO LOC       39.482.41         15.452.0014.2057.0000       CONSTRUÇÃO DE MODES E	15.45	1.0014.	2054.0000					67.446
15.451.0015.1005.0000   PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA   23.274.95						23 224 95	122.7-1-1	23,224
15	15.45	1.0015						23.224
15 452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40,543,67  15. 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 40,543,67  15. 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 405,740,97 511,534,80 9  15. 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 405,740,97 511,534,80 9  15. 452 0014 1035,0000 CONSTRUÇÃO DE GRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO 350,420,45 3  15. 452 0014 1035,0000 CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E 18,579,86  15. 452 0014 1035,0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA 19,741,21  COMUNITÁRIA COMUNITÁRIA 19,741,21  15. 452 0014 1056,0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 17,899,35  15. 452 0014 2055,0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO URBANO 393,829,49 9  15. 452 0014 2055,0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 43213,88  15. 452 0014 2080,0000 CONSTRUÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 43213,88  15. 452 0014 2080,0000 CONSTRUÇÃO DE MERC., FEIRAS E 35,206 02  MATADORO PÚBLICOS 9000 CONSTRUMANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E 35,206 02  MATADORO PÚBLICOS 17,4000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E 35,206 02  MATADORO PÚBLICOS 17,4000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E BOMBAS 17,418,72  PARA CHAPARIS PARA CHAPARIS 15,452,0016,1037,0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E 17,418,72  PARA CHAPARIS MOLHADOS 17,4000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E 17,418,72  PARA CHAPARIS MOLHADOS 17,5000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E 17,418,72  PARA CHAPARIS MOLHADOS 17,5000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAPARIZES PÚBLICOS 77,998,24  15. 452 0017 ILLIMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 23,224,95  16. 452,0017,1016,0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAPARIZES PÚBLICOS 77,998,24  15. 451 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 11,612,48  15. 461 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 11,612,48  15. 541 0014 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL RURAL 11,612,48  15. 541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 41,224,28  MANUTENTAL 11,614,600 CONSERVAÇÃO DE RECUP. DA AREA DE PRESERV. 41,224,28  MANUTENTAL 11,614,600 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO 164,667,53 1 1				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
15.452.0003.1057,0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 40,943.67  15. 452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 406,740,97 511,534,80 9  15.452.0014,1034.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO 350,420,45 3  15.452.0014,1031.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENSE 15.579,96 PONTES  15.452.0014,1035.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA 19,741,21 COMUNITARIA COMUNITARIA 19,741,21 COMUNITARIA 19,741,21 COMUNITARIA 19,741,205.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 17,898,35 15.452.0014,1058.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 17,898,35 15.452.0014,2055.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 43,213,88 15.452.0014,2055.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 39,482,41 PÚBLICOS 34,837,43 77,998,24 1 15.452.0014,2052.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 34,837,43 77,998,24 1 15.452.0016,1030,0000 CONSTRUÇÃO E MONTORES E BOMBAS 17,418,72 PARACHAFARIS PARACHAFARIS PARACHAFARIS 15,452.0016,1030,0000 CONSTRUÇÃO E ADUIS, DE MOTORES E BOMBAS 17,418,71 PARACHAFARIS PARACHAFARIS PARACHAFARIS 23,224,95 168,578,65 1 15.452.0017,1016,0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77,998,24 15.452.0017,2058.0000 MANUTENÇÃO DE RODES DE DISTR. DE ENERGIA 23,224,95 168,578,65 1 15.452.0017,1016,0000 MANUTENÇÃO DE RODES DE DISTR. DE ENERGIA 23,224,95 168,578,65 1 15.452.0017,2058.0000 MANUTENÇÃO COM RUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 23,224,95 168,578,65 1 15.452.0017,2058.0000 MANUTENÇÃO COM RUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 23,224,95 168,578,65 1 15.452.0017,2058.0000 MANUTENÇÃO DE RODES DE DISTR. DE ENERGIA 11,512,48 15.541,0018,1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL 11,512,48 15.541,0018,1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL 11,512,48 15.541,0018,1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL 11,512,48 15.541,0018,1054.0000 CONSTRUÇÃO E RODES DE PORDOS E RODES PRESERV, AMBIENTAL 11,546,57,53 1 15.560,57,53 1 15.560,57,53 1 15.560,57,53 1 15.560,57,53 1 1	10		·			505,447,02	759.111,69	1.264.558
15				·		40,543,57		49.643
15.452.0014.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO 350.420.45 3 15.452.0014.1031.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E 18.579.96 PONTES 15.452.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA 19.741,21 COMUNTÂRIA COMUNTÂRIA COMUNTÂRIA 19.741,21 COMUNTÂRIA C	15.45	2.0003.	1 <b>057</b> ,0000	GONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL		40.643,67		40.643
15.452.0014.1031.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E 15.452.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA 15.452.0014.1056.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 17.999.35 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0014.2055.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 23.452.4014.2055.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 23.452.4014.2052.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 23.452.4014.2052.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 23.452.41 15.452.0014.2052.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 24.452.0014.2052.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 25.452.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 25.452.0016.1070.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 25.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS 25.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLAFARIZES PÚBLICOS 27.999.24 26.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 27.999.24 27.2999.24 27.2999.26 27.2999.26 27.2999.26 27.2999.26 27.2999.26 27.2999.26 27.2999.26 27.2999.26 27.299	15	452	6014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		406,740,97	511.534,80	918.27
PONTES  15.452.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO É REFORMA DE COZINHA  15.452.0014.1050.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL  15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO É ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO  15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO É SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLIÇA  15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO É SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLIÇA  15.452.0014.2057.0000 CONSTRUAMIUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E  15.452.0014.2052.0000 CONSTRUAMIUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E  15.452.0015 SARAMENTO DA BÁSICO  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUAMIUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS  17.418.72  PARA CHAFARIS  15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E  15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E CHAFARIZES PÚBLICOS  77.999.24  15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  77.999.24  15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  77.999.24  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO DE MEDES DE DISTR. DE ENERGIA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2058.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.461.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.541.0014.0054.0054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.541.0014.0054.0054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.541.0014.0054.0054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV.  AMBIENTAL  15.762.0015.7930.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV.  AMBIENTAL  15.762.0015.7960.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV.  AMBIENTAL  16.4667.53 1  17.467.53 1  16.4667.53 1  17.467.53 1  16.4667.53 1	15.45	2.0014.	1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO		350.420,45	· · · · · · · · · · · · · · ·	350,420
COMUNITÁRIA  15.452.0014.1058.0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL  15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO  15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA  15.452.0014.2057.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC.  15.452.0014.2057.0000 CONSTRUAÑO DO MERC., FEIRAS E  15.452.0014.2052.0000 CONSTRUÇÃO E MON. DE PRAÇAS E OUTRO LOC.  15.452.0014.2062.0000 CONSTRUÇÃO DO MERC., FEIRAS E  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E  15.452.0016.2000.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  15.452.0017.2050.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  16.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  17.498.24  15.452.0017.2050.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  15.452.0017.2050.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  16.452.0017.2050.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGÍA  ELÉTRICA  15.452.0017.2050.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2050.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.461.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.541 Preservação e Conservação Ambienial  15.541 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL RURAL  15.541 DO14 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  15.541.0014.2052.0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV.  AMBIENTAL  15.782.0015.2061.0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV.  AMBIENTAL  15.782.0015.2061.0000 CONSERVAÇÃO A MOBILIDADE  15.782.0015.2061.0000 CONSERVAÇÃO A BODOVIAS E ESTRADAS NO  164.667.53 1 1	15.45	2.0014,	1031.0000			18,579,96		18,579
15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO 393.629,48 3: 15.452.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 43.213.88 15.452.0014.2057.000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 39.482.41 15.452.0014.2082.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC 39.482.41 15.452.0014.2082.0000 CONSTRUÇÃO DE MERC., FEIRAS E 35.209.02 MATADORO PÚBLICOS 34.837,43 77.998.24 1 15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 17.418.72 PARA CHAFARIS 15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 17.418.71 PASSAGENS MOLHADAS 17.4016.70 15.452.0016.1030.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998.24 15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998.24 15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998.24 15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 108.578.65 1 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGÍA 23.224.95 ELÉTRICA 11.612.48 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.612.48 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.612.48 15.451.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL 11.612.48 15.541.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL 11.612.48 15.541.0014. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 41.224.28 15.541.0014. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 41.224.28 AMBIENTAL 11.512.40 15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. 41.224.28 AMBIENTAL 11.572.25 15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO O MOBILIDADE 15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO O MOBILIDADE 15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO O MOBILIDADE 15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO O MOBILIDADE 15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO O CONSERVAÇÃO O E RODOVIAS E ESTRADAS NO 15.6657.53 1	15.45	2.0014.	1035.0000			19.741,21		19.74
15.452.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA 43.213.88 18.452.0014.2057.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. 39.482.41 PÚBLICOS 39.482.41 15.452.0014.2082.0000 CONSTRUMANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E 35.209.02 MATADORO PÚBLICOS 34.837.43 77.998.24 1 15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 17.418.72 PARA CHAFARIS 17.418.71 PASSAGENS MOLHADAS 77.998.24 15.452.0016.1030.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998.24 15.452.0016.2080.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998.24 15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998.24 15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGÍA 23.224.95 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.812.48 15.481 Mabitação Rural 11.812.48 15.481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 11.612.48 15.481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 11.612.48 15.541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 11.812.48 15.541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 11.812.48 15.782 Transporte Rodoviário 15.782 Transporte Rodoviário 15.782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 15.782.0005.2000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL 16.657.53 15.782.0015.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2001.0000 CONSERVAÇÃO O RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 15.462.0005.2000 CONSERVAÇÃO DE R	15.45	2.0014.	1050.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		17.999,35		17.99
15.452.0014.2057.0000 CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÜBLICOS  15.452.0014.2082.0000 CONSTRUÂO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÜBLICOS  15.452.0014.2082.0000 CONSTRUÂO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS  15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO DA AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS TA 418.72 PARA CHAFARIS  15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS  15.452.0016.2080.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS TA 998.24  15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS TA 998.24  15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGÍA ELÉTRICA BENER	15.45	2.0014.	2055,0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO			393,529,49	393.62
PÜBLICOS  15.452.0014 2082.0000 CONSTRMANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E 35.209,02 MATADORO PÚBLICOS  15.452.0016 SANEAMENTO BÁSICO 34.837,43 77.998,24 1 1 15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS  15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E 17.418.71 PASSAGENS MOLHADAS  15.452.0015.2080.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS 77.998,24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15.45	2.D014.	2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLIÇA	<u> </u>		43.213,88	43.21
MATADORO PÚBLICOS           15         452         0016         SANEAMENTO BÁSICO         34,837,43         77,998,24         1           15.452.0016.1017.0000         CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS         17,418.72           15.452.0016.1030.0000         CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS         17,418.71           15.452.0016.2080.0000         CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E         17,418.71           15.452.0016.2080.0000         MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÜBLICOS         77.998,24           15         452         0017         ILUMINAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÜBLICOS         77.998,24           15         452         0017         ILUMINAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA         23.224,95         169,578,65         1           15.452.0017.2058.0000         MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÜBLICA         23.224,95         169,578,65         1           15         481         Habitação Rural         11,612,48         1           15         481         O118         DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL         11,612,48           15         541         Preservação e Conservação Ambiental         41,224,28           15         541         O114         DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL         41,224,28           15         782         Trans	15.45	2.0014.	2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS			39.482,41	39.48
15.452.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS 17.418.72 PARA CHAFARIS 17.418.71 15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E 17.418.71 PASSAGENS MOLHADAS 17.998.24 15 452 0017 ILLIMINAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÜBLICOS 77.998.24 15 452 0017 ILLIMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 23.224.95 169.578.65 1 15.452.0017.1016.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA 23.224.95 ELÉTRICA 169.578.65 1 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 169.578.65 1 15 481 Habitação Rural 11.612,48 15 481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 11.612,48 15 481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 11.612,48 15 541 Preservação e Conservação Ambiental 11.812,48 15 541 Preservação e Conservação Ambiental 41.224,28 15 541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 41.224,28 15 782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 164.667,53 1 15 782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 164.667,53 1 15 782 0015 2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667,53 1	15.45	2,0014	2082.0000				35.209,02	35.20
PARA CHÁFARIS  15.452.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS  15.452.0016.2080.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	15	452	0016	SANEAMENTO BÁSICO		34.837,43	77.998,24	112.83
PASSAGENS MOLHADAS  15.452.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS  77.998.24  15 462 0017 ILLIMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE  23.224.95 169.578.65 1  15.452.0017.1016.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGÍA ELÉTRICA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.481 Habitação Rural  11.612,48  15 481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL  15.481.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15 541 Preservação e Conservação Ambienial  41.224,28  15 541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  15.541.0014.2032.0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL  16 782 Transporte Rodoviário  164.667,53 1  15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO  164.667,53 1				PARA CHAFARIS	·	17.418.72		17.41
15       452       0017       ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÉFICIENTE       23.224.95       169.578.65       1         15.452.0017.1016.0000       AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA       23.224,95       23.224,95       1         15.452.0017.2058.0000       MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA       169.578.65       1         15       481       Habitação Rural       11.612.48       1         15       481       0018       DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL       11.612.48       1         15.481.0018.1054.0000       CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL       11.612.48       1         15       541       Preservação e Conservação Ambiental       41.224.28       41.224.28         15       541       0014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       41.224.28       41.224.28         15.541.0014.2032.0000       CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL       41.224.28       41.224.28         15       782       Transporte Rodoviário       164.667.53       1         15       782       O015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       164.667.53       1         15       782.0015.2081.0000       CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO       164.667.53       1	15.45	2.0016	1030.0000	) CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		17,418,71		17,41
15.452.0017.1016.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.481 Habitação Rural 11.612.48 15.481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 15.481.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL 15.481.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL 15.541 Preservação e Conservação Ambienial 16.541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 17.541.0014.2032.0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL 18.782 Transporte Rodoviário 19.5782.0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 19.5782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO	15.45	2.0016.	2 <b>08</b> 0.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICO	S		77.998,24	77.99
ELÉTRICA  15.452,0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.481 Habitação Rural  11.612,48  15.481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL  15.481.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.481.0018.1054.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL  15.541 Preservação e Conservação Ambiental  16.541 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  17.5541.0014.2032.0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV.  AMBIENTAL  18.782 Transporte Rodoviário  19.5782.0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE  19.5782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO  19.5782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23.224.95	169.578,65	192.80
15       481       Habitação Rural       11.612,48         15       481       0018       DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL       11.612,48         15.481.0018.1054.0000       CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL       11.612,48         15       541       Preservação e Conservação Ambiental       41.224,28         15       541       0014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       41.224,28         15.541.0014.2032.0000       CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL       41.224,28         15       782       Transporte Rodoviário       164.667,63       1         15       782       O015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       164.667,53       1         15,782,0015.2081.0000       CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO       164.667,53       1	15.45	2.0017	1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		23.224,95		23.22
15       481       0018       DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL       11.612.48         15.481.0018.1054.0000       CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL       11.612.48         15       541       Preservação e Conservação Ambiental       41.224.28         15       541       0014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       41.224.28         15.541.0014.2032.0000       CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL       41.224.28         15       782       Transporte Rodoviário       164.667.93       1         15       782       0015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       164.667.53       1         15       782.0015.2081.0000       CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO       164.667.53       1	15.45	2,0017	.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			169.578,65	169.57
15.481.0018.1054.0000       CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL       11.612.48         15       541       Preservação e Conservação Ambiental       41.224.28         15       541       0014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       41.224.28         15.541.0014.2032.0000       CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL       41.224,28         15       782       Transporte Rodoviário       164.667.93       1         15       782       0015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       164.667,53       1         15.782.0015.2081.0000       CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO       154.667,53       1	15	481	Habita	do Rural		11.612,48		11,61
15       541       Preservação e Conservação Ambiental       41.224,28         15       541       0014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       41.224,28         15.541.0014.2032.0000       CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL       41.224,28         15       782       Transporte Rodoviário       164.667,53       1         15       782       0015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       164.667,53       1         15.782.0015.2081.0000       CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO       154.667,53       1	15	481	0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			<u></u>	11.61
15       541       0014       DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL       41,224,28         15.541.0014.2032.0000       CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL       41,224,28         15       782       Transporte Rodoviário       164,667,53       1         15       782       0015       PROMOÇÃO A MOBILIDADE       164,667,53       1         15,782,0015,2081,0000       CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO       164,667,53       1	15.48	1.0018	.1054.0000	CONSTRUÇÃO É MELHORIA HABITACIONAL RURAL		11.612,48		11,61
15.541.0014.2032.0000     CONSERVAÇÃO É RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL     41.224,28       15     782     Transporte Rodoviário     164.667,63       15     782     0015     PROMOÇÃO A MOBILIDADE     164.667,53     1       15.782.0015.2081.0000     CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO     164.667,53     1	15	541	Presen	vação e Conservação Ambiental .			41.224,28	41.22
AMBIENTAL  15 782 Transporte Rodoviário 164.667,53 1  15 782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 164.667,53 1  15.782.0015,2081,0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO 154.667,53 1	15	541	0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			41,224,28	41.22
15 782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 164.667,53 1 15.782,0015,2081,0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO 154.667,53 1	15.54	1.0014	.2032.0000				41.224,28	41.22
15 782,0015,2081,0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO 164,667,53 1	15	782	Transp	orte Rodoviário			164.867,53	104.00
15.782.0015.2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO 164.667.53 1	15	782	0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE			164,687.53	164.66
MUNICIPIO				_				164,66
23 Comércia e Serviços 11.612.48	23	Come	èrcia e Ser	viços		11.612.48	· — -· <b>— ·</b>	11.6



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Апехо 05

Página 10 Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.ii, § 2º, Art.2º)

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

Código Especificação			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	692	Comer	cialização		11,512,48		11.612,48
23	692	0014	DESENVOLVIMENTO URBANO È RURAL		11,612,48		f1_612,48
23.69	2.0014.	1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO		11,612,48		11.612,48
23	695	Turism	io .			29.031,20	29.031,20
23	695	0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			29.031,20	29,031,20
23.69	5.0014.	2128.0000	APOIO A INFLAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUI	NICIPIO		29,031,20	29.031,20
26	Trans	pode				22.295,97	22.295,97
26	782	Transp	orte Rodoviário			22.295,97	22.295,97
26	782	0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE			22.295,97	22.295,97
26.78	2.0015	2080.000	O CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBL	ICAS		22,295,97	22,295,97
		v.========	TOTAL		598.346.84	1.083.776.37	1.682.123,21



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 11

Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.H, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ódigo		•	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saude			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		34.837,43	34.837,43
10	122	Adminis	tração Geral	2000 CONTROL OF THE CONTROL OF VALUE OF	======================================	34.837,43	34.837,43
10	122	C019	ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.837,43	34.837,43
10.122	2.0019,2	010,0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			34.837,43	
10	301	Atenção	Básica			44,159,83	44.159,83
10	301	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44,159.83
10.301	1.0020.2	061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	<b>E</b>		44,159,83	44.159,83
17	Şanea	mento			78.964.84	64.924,79	143.889,6
17	512	Sanear	iento Básico Urbano		78.964,84		143.889,63
17	512	0016	SANEAMENTO BÁSICO		78.964,84	64.924,79	143.889,60
17.512	2,0016,1	0000,810	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS		23.224,95		23.224.9
17.512	2.0016.1	<b>0</b> 19 <b>.00</b> 00	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRISANITÁRIOS	òs	9.289,98		9,269,9
17.512	2,0 <b>016</b> . t	020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CAN DRENAGENS		11.612,48		11.612,4
17.512	2.0016.1	062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAG ESTABILIZAÇÃO		11.612,48		11,612,4
17.512	2.0016.1	064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL/CACIMBÓ E CHAFARIZES		23,224,95		23,224,9
17.51	2,0016.2	052,0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST, D'AGU			64.924,79	64.924,7
· <del></del> :	. r <del>r</del> . r .		TOTAL	0.00		143.922,05	222.886,89



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexa 06 Página 12

Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO	
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				279,131,40	2.446.423,33	2.725.554,7
10	3D1	Atençá	o Básica		279.131.40	2.446.423,33	2,725,554,7
10	301	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		279.131,40	2.446.423,33	2.725.554,7
10.301	1.0020,1	021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	<u> </u>	38.172,54		38.172,5
10.301	1.0020.1	023,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		13.934,96		13.934,9
10.301	1,0020.1	024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	······································	39.031,19		39.031,1
10,301	1,0020.1	036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		97.093,57		97.093,5
10,301	1,0020.1	039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL		90,899,14		90.899,1
10.301	1.0020.2	016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E QUALIDADE- PMAQ	A		145.313,87	145.313,8
10,301	1.0020,2	019.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE			17.288,22	17.286,2
10.301	1.0020,2	035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO			149.352,93	149,352,9
10.301	1.0020.2	2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIP	10		697.643,76	697.643,70
10.301	1.0020.2	2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO			26.708,70	26,708,70
10,301	1.0020,2	056.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDI			11.031,86	11,031,8
10.301	1.D020.2	2067.0000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS		······································	96.713,31	96.713.3
10.301	1.D020.2	2089,0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB			214,191,72	214.191,7
10,301	1.0020.2	2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PAC	\$		257.445,55	257.445,5
10.301	1.0020.2	2091.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			457.642,18	457.642,1
10.3D1	1.0020,2	2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO			231.043,12	231.043,1
10.30	1.0020.2	2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			46.050,11	46.050,1
10.30	1.0020.2	2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓJO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			96.000,00	0,000.8e
10	303	Şuporti	Profilático e Terapêutico		23,224,96		23.224,9
10	303	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		23,224,96		23.224,9
10.303	3.0020,	1040,000(	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		23,224,96		23.224.9
10	304	Vigilān-	cia Şanitária		•	54.643,66	54.643,6
10	304	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			54.643,66	54,643,6
10,30	4.0020.3	2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PEVISA			54.643,66	54.643,6
10	305	Vigilān	 cia Epidemiológica			44.750,00	44.750,0
10	305	002D	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			44.750,00	44,750,0
10.30	5.0020.:	2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			44.750,00	44.750,0

TOTAL

0,00 302,356,36 2,545,816,99

2.848.173,35



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 13

Lei: 11, Data: 11/10/2017

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 10		EXECUTIVO RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Social			5,806,23	5.806,23
08	122	Administração Geral			5.806,23	5,806,23
80	122	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.806,23	5,806,23
08.1	22.0010.	2087,0000 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNIC	IPIO		5.806,23	5.805,23
80	241	Assistência ao Idoso		6.967,49		6,967,49
08	241	9010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.967,49		6.967,49
08.24	41.0010.	1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO		6,967,49		6.967,49
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			91,134,71	91,134,71
08	243	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.134,71	91.134,71
08.24	43.0010.	2127.0000 MANUTENÇÃO É APOIO AO CONSELHO TUTELA	R		91.1 <b>34</b> ,7t	91,134,7
08	244	Assistência Comunitária		6.967,49	407.736,13	414.703,62
08	244	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.967,49	407.736,13	414,703,62
08.2	44.0010.	1925.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.967,49		6.967,41
08.24	44.0010.	2024,0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETA	IRIA		384.511,17	384,511,1
08.2	44.0010.	2074,0000 ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS			23.224,96	23,224,96

CALAMIDACES PÚBLICAS

TOTAL 0,00 13.934,98 504.677,07 518.612,05



Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Алехо 06

Página 14 Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
QВ	Assistência Socia	ai		10.000,00	172.600,00	182.000,00
80	243 Assistēn	cia à Criança e ao Adolescente		10.000,00	172.000,00	182.000,00
08	243 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	172.000,00	182,000,00
08.243	3.0010,1067,0000	CONST. RESTAURAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO I EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.243	3.0010.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.D.C.A			20.500,00	29,500,90
08.243	3.0010,2143,0000	MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELARIFINDOA			151.500,00	151.500,00
DET 100 / 10			بعرار فحفر محفور للرفق خروعما الأميان والراب ووارد معقفان			
		TOTAL	00,0	10.000,00	172,000,00	182,000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15 Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assişi	lēncia Soc	ial		4.644,99		4.644,99
08	241	Assistê	ncia ao Idoso		4.644,99		4,544,99
08	241	0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.644,99		4,644,99
08,24	1.0010.	1 <b>0</b> 06.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		4.644,99		4.644,98
08	243	Assistê	nda à Criança e ao Adolescente			192.047,57	192.047,57
08	243	0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			114.047,57	114,047,57
08.24	3.0010.	2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV		·- ·····	114.047,57	114.047,57
08	243	0022	CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08,24	3.0022.	2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		·	78.000,D0	78,000,00
80	244	Assistê	incia Comunitària		5.806,24	287.277,44	293,083,68
08	244	0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.806,24	287.277,44	293.083,68
98.24	4.0010.	1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.806,24		5,806,24
08,24	4.0010.	2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			76.059,89	76.059.8
08.24	4.0010.	2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			100,00	100,00
08.24	4,0010,	2018.0000	INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGOBF			41.755,60	41.755,60
08.24	4.0010.	.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			11.612.48	11.612,46
08.24	4.0010.	.2073.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS			37.263.61	37,263,6
08.24	4.0010.	2125,000	INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			24,596,90	24.596.90
08.24	44.0010.	2132.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	-		83.888,96	83,888,90
08.24	44,0010.	.2139.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,00
14 <b>68</b> 14.54	ili e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ಸಮಾನಾಭನ	TOTAL	0,00	10.451,23	479.325.01	489,776,24



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lel: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		46.449,90	189.800,95	236.250,65
13	392 Difuşão Cultural		46.449,90	189.800,95	236.250,85
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA		46.449,90	189.800,95	236,250,85
13.392	2.0009.1038.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTR	0	46.449.90		46.449,90
13.392	2.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL			60,384,8B	60.384,88
13.392	2.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME CULT. DO MUNCIPIO			52.256,14	52.256.14
13.392	2.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA			77.159.93	77.159,93
	et annum	erias il resolus il e loscori, la riccer il riccer	.a. monte esta estado e e		
	TOTAL	0.0,0	46.449,90	189.800,95	236.250,85



Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 06 Página 17

Lei: 11, Data: 11/10/2017

## PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		er		17.418,71	126,498,70	143.917,4
27	812	Despor	lo Comunitário		17.418,71	126.498,70	143.917,4
27	812	0011	DESPORTO E LAZER-INCENT, MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		17.418,71	126.498,70	143.917,4
27.81	2.0011.	.1015.0000	CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. D QUADRA DE ESPORTE		17.418,71		17,418,7
27.81	2.0D11,	2044.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO			35.998,70	35,998,7
27.81	2.0011.	.2141.D000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES			90.500,00	90.500,0
27	813	Lazer			19.741,21		19.741,2
27	813	0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		19.741,21		19,741,2
27.81	3,0011.	.1063.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBOL		19.741,21		19.741,2
ر معرضین			TOTAL	0.00	37,159,92	126,498,70	163.658.6

## PREFEITURA MUN DE JUCA IMANG PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43 100/19/00/08

#### PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 Re 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
98	Reserva de Contingência	116,124,75			116,124,75
99	999 Reserva de Contingência	116.124.75	ur	<u> </u>	116.124,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75			116.124,75
99.999	9999999990000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	f16.124,75			115,124,75
**************************************	TOTAL	116.124,75	0,00	0,00	116.124.75
	TOTAL GERAL	612.622,42	1.837.324,44	13.550.053,14	15,000,000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORATE SOUSA CONTACOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 546.520.683-87

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercídio de 2018

0,00 0,00

Anexo 07

Página 1

3,483,77

3,483,77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Lei: 11, Data: 11/10/2017

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, ArL2°)

04 126 Tecnologia da Informação

ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11 Legislativa	2.322,49	11.612,32	536,085,19	550.000,00
11 031 Ação Legislativa	2.322,49	11.612,32	536.065,19	55D.000,00
01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.322,49	11.612,32	536,065,19	550.000,00
01.031.0001.1001.0000 RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNIC		5,805,08	0.00	5,806,08
11.031.0001,1002,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	0,00	5.806,24	0,00	5,806,24
1.031,0001,2001,0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0,00	453,291,31	453,291,31
1.931,0001,2071,0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2,322,49	0,00	0.00	2,322,49
1.031.0001,2077,0000 ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO É PUBLICIDADE DA CÂN		0,00	5,806,40	5.806,40
01.031.0001.2088.0000 DISPÉNDIOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA DI CÁMARA		0,00	76.967,48	76,967,48
)4 Administração	76.643,67	143.612,29	1.758.816,27	1,979,072,23
14 121 Planejamento e Orçamento	34,837,43	86,299,52	244,867,30	366.004,25
404 0000 DIANENANDADO CONFERNANDADA	34.837,43	90.000.60	244,867,30	366,0D4,25
14 121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	86.299,52	0.00	28.237,14
4.121.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	00.0	28, 237, 14 58, 052, 38	0,00	58.062,31
04.121.0002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 04.121.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETÉ DO PREFEITO	0,00	0.00	244.867,30	244.867,3
14.121.0002 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRÉFEITO 14.121.0002.2076.0000 CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	34.837,43	0,00	0,00	34.837,4
14 122 Administração Geral	41,806,24	57.312,77	1.189.704,58	1.288.823,5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>:</i>		
04 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	11,000,00	135,023,89	146.023,8
04.122.0002.1065.0000 CONST, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.000,00	00,0	11.000,0
04.122.0002.2003.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTR 04.122.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00 0,00	0.00 0.00	52,023,89 83,000,00	52.023,8 83.600.0
04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.806,24	46.312,77	816.624,95	904.743,9
04.122.0003.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.506,53	0.00	40,506,5
94,122,0003,1028,0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.806,24	0,00	5,806,2
04,122,0003,2004,0000 MANUTENÇÃO DA SEC, ADM, PLAN E FINANÇAS	0,00	0,00	504,813,38	604.813,3
04,122,0003,2007,0000 ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	10.962,18	10,962,1
14,122,0003,2013.0000 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	0.0	0,00	5.016,59	5.016,5
04,122,0003,2015,0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SII DE TV	NAL 0,00	0,00	15.839,42	15.839,4
04.122,0003.2084.0000 DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	92,699,81	92,899,8
04.122.0003.2085.0000 ENCARGOS COM TELEFONE	0,00	0,00	87,093,57	87,093,5
04,122,0003,2136,0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIA	1\$ 41.806,24	0,00	0,00	41.806,2
04 122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLÉ	00,00	0,00	238.055,74	238.055,7
04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM QBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	238.055,74	238.055,7
04 123 Administração Financeira	0,00	0,00	270,890,03	270.690,0
04 123 0004 GESTÃO FINANÇEIRA E CONTROLE	0,00	0,90	270.890,03	270.890,0
04.123.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RH E PESSOAL	6,00	0,00	152,256,15	152,256,1
04.123.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	116.633,88	118,633,8
04 124 Controle Interno	Q,QD	0,00	49,870,59	49,870.5
	0.00	0,00	49.870,59	49,870,5
04 124 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00 0,00 0,00	0,00	49,870,59	49,870,5
04,124,0004.2978.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍI	D0,00	0,00	40,010,00	40,010,0

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: 11, Data: 11/10/2017

Anexo 07 Pagina 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admi	nistração	76.643,67	143.612,29	1,758.816,27	1.979.072,23
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	D,00	3.483,77	3.483.77
04 126	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.483,77	3.483,77
04.126.0003	.2006.0000 INSTALAÇÃO É MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁ	FICA 0,00	0,00	3.483,77	3.483,77
eigaA 80	lência Social	0,00	34,386,21	1.156.002,08	1.190.388,29
08 122	Administração Geral		0,00	5.806,23	5,805,23
08 122	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				· · · · - · · · · · · - · · · · · · · ·
	.2087.0000 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DD MUNICIPIO	0,00	0,00	5,806,23 5,806,23	5,806,23 5,806,23
08 241	Assistència ao Idoso	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
06 241	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.612,48	0.00	11,612,48
08, 241, 0010	.1006.0000 CONSTRUÇÃO É AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DI IDOSOS	0,00	4.644,99	0,00	4,644,99
08.241.0010		DE 0,00	6.967,49	0,00	6,967,49
08 243	Assistència à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	455.182,28	465,182,28
08 243	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	377.182,28	387.182,28
08.243,0010		0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
08.243.0010		0.00	0,00	114.047,57	114.047,57
38.243.0010		0,00	0,00	20,500,00	20.500,00
08,243,0010		0.00	0,00	91,134,71	91.134,71
08,243,0010	.2143.0000 MANTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR/FMDCA	0,00	00,0	151,500,00	151.500,00
08 243	0022 CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000.00
08.243.0022	.2086.0000 MANÚTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	12.773,73	695.013,57	707.787,30
08 244	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12,773,73	695.013,57	707,787,30
08.244.0010	.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.806,24	0,00	5,806,24
08.244.0010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	6.967,49	0,00	6.967,49
08.244.0010		0,00	0,00	76,059,89	76,059,85
08.244.0010		a,ad	0,00	100,00	100,00
08.244.0010		0,00	0,00	41.755,60	41,755,60
08.244.0010		0,00	0.00	384.511,17	384.511,17
08.244.0010 08.244,0010			0, <b>00</b> 0, <b>0</b> 0	11.612.48 37.263.61	11.612,48 37.263,61
08.244.0010	CRAS D.2074.0000 ATEND, EMERGENCIAL CONTRA FOME, É AS CALAMIDA PÚBLICAS	ADES 0,00	0,06	23,224,96	23.224,96
08.244.0010		0,00	0,00	24.596,90	24,596,90
08.244,0010		0,00	0,00	83.888,96	83.888,98
08.244.0010		00,0	0,00	12.000,00	12.000,00
10 \$aúd	ie	00,0	302.356,36	2.624.814,25	2.927.170,61
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	34.837,43	34.837,43
10 122	0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL				A
	2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	34.837,43 34.837,43	34.837,43 34.837,43

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3 Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

Códig	10	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	302.356,36	2.624.814,25	2,927.170,61
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	34.B37,43	34.837,43
10	301	Atenção Básica	0,00	279.131,40	2.490.583,16	2,769.714,56
10	301	0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	279.131,40	2,490.583,16	2.769.714.55
10,3D	1.0020.1	021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SA		38.172,54	0,00	38.172.54
10,30	1,0020.1	023,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	13.934,96	0,00	13.934,96
10.30	1.0020.1	024.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	0,00	39.031.19	0,00	39.031,19
10.30	1.0020,1	036 0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	97.093.57	0.00	97.093,57
10.30	1.0020,1	039,0000 AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNITOLÓGICA MÓVEL	0.00	90.899,14	0,00	90.899,14
10.30	1.0020.2	016.0000 MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES, E A QUALIDADE- PMAQ	0,00	0,00	145.313,87	145.313,87
10,30	1,0020.2	019.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE	0.00	0,00	17.286,22	17.286,22
10.30	1.0020.2	035.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	149.352,93	149.352,93
10.30	1.0020.2	061.0000 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN, DE SAUDE E SANEAMENT	00,00	00,0	44.159,83	44.159,83
		063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	697.643,76	697.643,76
		065,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	0,00	0.00	26.708,70	26.708,70
		066.0000 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.031,86	11.031,86
		067.000D MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	0,00	0,00	96.713,31	95.713,31
10.30	1.0020,2	089.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUÇAL- PSB	0,00	0,00	214.191,72	214,191,72
10.30	1.0020,2	090,0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE-PACS	00,0	0.00	257.445,55	257.445,55
10.30	1.0020.2	091.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	457.642,18	457.642,18
10.30	1.0020.2	133.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	0,00	0,00	231.043,12	231.043,12
10.30	1.0020.2	134.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0.00	46,050,11	46.050,11
10,30	11.0020.2	138.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍL NASF	00,0 - Al	00,0	96.000,00	96,000,00
10	303	Suporte Profitático e Terapêutico	0.00	23.224,96	00,0	23.224,96
10	303	0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	23.224,96	0.00	23.224,95
10.30	3.0020.1	040.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	23.224,96	0,00	23,224,96
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	54.643,66	54,643,66
40	204	OCOO CUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A CAÚIDE		n na	E4 E43 EE	54.643,66
10 10.30	304 34.0020.2	0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA	0,00 0,00	00,0	54.643,66 54.643,66	54.643,66
10	395	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00
10	305	0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00
10.30	05.0020.2	2070.0000 MANUTENÇÃO DD PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00
12	Educad	mbo.	0.00	457 Tig 4e	8 94E 607 D2	6.302.881,18
				457.279,16	5,845.602,02	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	40.643,66	40,643,66
12	122	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	40.543,66	40.643,66
12.12	22.0005,2	2014.0080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	40.643,66	40,643,66
12	361	Ensino Fundamental	0.00	360,570,48	5,487,795,93	5,848.366,41

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

òdige	o Especificação	Operação	Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Eduçação		0,00	457,279,16	5.845.602,02	6.302.881,18
12	361 Ensino Fundamental		0,00	360,570,48	5.487.795,93	5.848.366,41
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E Q	UALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	828.895,54	828, 895, 54
	1.0005.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO E		0,00	0,00	286.354,09	286.354,09
	1,0005,2034,0000 MANUTENÇÃO DO PRO		0,00	0,00	160.042,70	160.042,70
		INO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0.00	0,00	14.306,56	14.306,56
		UT, DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	78.563,51	78.563,51
		LIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0.00	0,00	1,324,95	1.324,9
		É CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	96.964,17	96.964,1
		G. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	0,00	0,00	16.059,35	16.059,3
	1.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PRO		0,00	0,00	175,280,21	175,280,2
			·			
12 12 ac:	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL 31.0006.1007.0000 CONSTRUCÃO E RECU	PERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E	0,00	360.570,48 80.337,44	4,658,900,39 0,00	5,019,470,8 80,337,4
12.30	QUADRAS	PERAÇÃO DE ONIDADE ESCOLAR E	0,00	BU. 337 ,44	0,00	60.337,4
12,361	31,0006.1008.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MÉNTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0.00	57,709,36	0,00	57.709,3
12,36	\$1,0006,1012,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCUL	O PARA EDUCAÇÃO	0,00	64.031,19	00,0	64.031,1
12,36	81,0006,1013,0000 - AQUÍSIÇÃO E/OU INDEI	NIZAÇÕES DE IMOVEIS	0.00	5.806,24	0,00	5,806,2
12,36	51.0006,1014,0000 CONSTRUÇÃO, REFOR ESCOLARES	MA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	135.267.54	0,00	135.267,5
12,36		MENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	17.418.71	0,00	17.418.7
2.36	51.0006.2037.0000 MANUTÉNÇÃO DO PRO PNATE	OGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	52.096,22	52,096,2
2.36	51.0006.2038.0000 FORNECIMENTO DE BO	DLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	2,322,48	2.322,
		SOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	0.00	00,0	3,159,293,56	3.159.293,
12.36		SOAL ADMINISTRATIVO- 40%	0.00	0,00	831,390,66	831,390,
	61.0006.2049,0000 OUTRAS DESPESAS DE		0,00	0,00	613,797,45	613.797,4
12	365 Educação Infantil		0,00	96,708,68	217.226.40	313,935,0
			· . <b></b>			
12	365 0007 ENSINO INFANTIL	1000 to 1 a no concours	0,00	96.708,68	217.226,40	313.935,0
		IPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	49.741,20	0,00	49.741,3
		AL PERMANENTE ENSINO INFANTIL	0,00	46.967.48	0,00	46.967
		SINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	61.067,71	61,067,
-		SINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	40.710,36	40.710, 17.373,
	-	ARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	00,0	0,00	17,373,54	
12.36	65.0007.2112.0000 ENCARGOS COM O PE INFANTIL- 60%	SSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO	0,00	0,00	34,837,43	34.837.
12.36	65.0007.2119.0000 CONTRUIR, AMPLIAR.	REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	00,0	0,00	11.612,48	11.612,
12.36	65.0007.2120.0000 CONTRUIR, AMPLIAR, 40%	REST, E EQUIPAR ESC. DO ENS, MÉDIO	0.00	00,00	7,232,48	7.232,
12.36		ARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	17.551,21	17.551,
		SOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR	00,0	0,00	21.483.08	21,483.
12.36		REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	0,00	5.358,11	5.358,
12	366 Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	68.997,35	68.997,
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS	F ADULTOS	0,00	0,00	68.997,35	68.997
	66.0008.2115.0000 MANUTENÇÃO É ENCA		0,00	0,00	15.593,08	15,593,
		SOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	0,00	0.00	17.999,34	17,999,
		OG, BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	0,00	0,00	27.724,93	27,724,
		RENDA ESCOLAR - EJA	0.00	0,00	7,680,00	7,680,
12	367 Educação Especial		0,00	0,00	30,938,68	30.938,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* ** ·				—
12 3	967 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL 167 0013 2117 0000 MANUTENÇÃO 5 ENC	ARGOS DA EDUÇAÇÃO ESPECIAL 40%	0,00		30.938,68 4.610,62	30.936
		OAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC.	0,00	0,00	26.128,06	26.128,
14.31	ESPECIAL 60%	OUT OO MUDIO FELIO OU EDOO!	0,00	0,00	20.120,00	20.120,

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercídio de 2018

Anexo 07 Página 5

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

· · ·	go Espedificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	457,279,16	5.845.602,02	6.302.881,18
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	30.938,68	30.938,68
13	Cultura	00,00	46.449,90	189,800,95	236,250,88
13	392 Difusão Cultural	0,00	46,449,90	189.800,95	236.250,8
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	0,00			236.250,8
	92.0009.1038,0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	0,00	46,449,90 46,449,90	189.800,95 0,00	46.449,9
3.39	92,0009,2030,0000 MANUTENÇÃO DE BANDA MUSIÇAL	0,00	0,00	6D.384,88	60.384,8
3,39	92.0009.2042.0000 REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT, DI	0,00	00,0	52.256,14	52.256,1
13.39.	MUNCÍPIO 92.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	0.00	0.00	77.159,93	77.159,9
15	Urbanismo	0,00	586.734.36	1.032.449,20	1.619.183,56
5	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	69.674,86	67.445,70	137,120,5
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46,449,91	0,00	46.449,9
15.45	51.0003.1051.0000 RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		46,449,91	0,00	46,449,9
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0.00	0,00	67.445,70	67,445,7
	51.0014.2054.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	0.00	0.00	67,445,70	67.445,7
15	451 0815 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	23.224,95	0,00	23.224,9
	51.0015.1995.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	23,224,95	0,00	23.224,9
15	452 Serviços Urbanos	00,0	505,447,02	759,111,69	1,264,558,7
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	40.643,67	0,00	40.643,6
15.45	52.0003.1057.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORYAL	0,00	40,643,67	0,00	40.643,6
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0.00	406.740,97	511.534,80	918,275,7
15.45	52.0014.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	0,00	350.420,45	0,00	350,420,4
15.45	52.0014.1031.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONT	ES 0,00	18.579,96	0,00	18,579,9
	52.0014.1035.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	19.741,21	0.00	19,741,2
	52,0014,1056,0000 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	17.999,35	0,00	17.999,3
	152,0014,2055,0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	0,00	0,00	393.629,49	393,629,4 43,213,8
	IS2.0014.2056.0000 - MANUTENÇÃO É SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA IS2.0014.2057.0000 - CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLIC	0,00 0,00	0,0 <del>0</del> 0,00	43.213,88 39.482,41	39.482,4
	152.0014.2057.0000 - CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PUBLIC 152.0014.2082.0000 - CONSTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO		0,00	35.209,02	35,209,0
13,40	PÚBLICOS	0,00	0,00	00.200,02	30.200.0
15	452 D016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	34.837,43	77.998,24	112.835.6
	52.0016,1017.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA	0,00	17,418,72	0,00	17.418,7
15.45	CHAFARIS I52.0015,1030.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	17,418,71	0.00	17,418,7
15.45	152.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	0.00	77.998,24	77,998,2
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	23.224,95	169.578,65	192,603,6
	52.0017,1016.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		23.224,95	0,00	23.224,9
	452.0017.2058.0000 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	169.578,65	169.578,6
	48η HabitωςΔο Rurel	0,00	11.612,48	0,00	11.612,4
75		0,00	11.612,48	0,00	11.612,4
15 15	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6 Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanism		0,00	586,734,36	1.032.449,20	1.619.183,56
15 481 H	Habitação Rural	0,00	11.612,48	0.00	11.612,48
15 <b>541</b> F	Preservação e Conservação Ambiental	9,00	0,00	41.224,28	41,224,28
	·				
	014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 12,0000 CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIA	0,00 ENTAL 0.00	0.00	41,224,28 41,224,28	41.224,28 41.224,28
15 782 T	Fransporte Rodoviário	0,00	0,00	164.667,53	164,667,53
15 782 0	015 PROMOCÃO A MOBILIDADE				
	M. 0000 CONSERVAÇÃO DE RODOMAS E ESTRADAS NO MUNICÍI	0,00 0,00	0,00 0,00	164,667,53 164,667,53	164,667,53 164,667,53
†7 Saneame	ento	0,00	78.964,84	64.924,79	143.889,63
17 512 \$	Saneamento Básico Urbano	0,00	78.964,84	A-10.40.300, 40.300.403.403.40 64,924,79	143,889,63
					· - · · · · · · · · · · · · · · · ·
17 512 0 17.512.0016.101		0,00	78.964,84 23.224,95	64.924 <u>,7</u> 9 0,0 <b>0</b>	143,889,63 23,224,95
17.512.0016,101			9.289,98	0,00	9.289,98
17.512.0016.102		0,00	11.612,48	0.00	11.612,48
17.512,0018,106		00,0	11.612,48	0,00	11.612,48
17.512.0016.106		0,00	23.224,95	00,0	23. <del>2</del> 24.95
17.512.0016.206	52.0000 MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	0,00	0.00	64.924,79	64.924,79
20 Agricultur		0,00	127.156,60	163.752,52	290.909,12
20 605 /	Abasteo mento	0,00	69.674,85	112.657.62	182.332,47
	DO21 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 32.0000 CONSTREF, E AQUIS, DE ED, PARA CENTRO DE FORM.	DA 0,00	69.674,85 11.612,48	112.657,62 0,00	182,332,47 11,612,48
20,605.0021.103	AGRIC. FAMILIAR 33.0000 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO D CAJÚ	0,00	17.416,71	0,00	17,418,71
20,605.0021,103		0.00	17.418,71	0,00	17.418,71
20.605.0021.106	60.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
20,605.0021.202		URA 0,00	0,00	78.981,43	78.981,43
20.605.0021,212	29.0000 APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	33.676,19	33.676,19
20 606	Extensão Rural	0,00	23.224,95	34.837,44	58.062,39
20 60 <b>6</b> 0	0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0.00	23.224.95	34.837.44	58.062,39
20,606.0021.106	61.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	23,224,95	0,00	23,224,95
20,606.0021,213	30.0000 APOIO À PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERI RURAIS	RI. 0,00	0.60	34.837,44	34.837,44
20 607	trigação	0,00	0,00	5.806.24	5.806,24
20 607 0	0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	5.806,24	5.806,24
	21.0000 PROMOÇÃO AO PEDUENO E MÉDIO PRODUTOR	0,00	0.00	5.806,24	5.8D6,24
	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	34,256,80	10.451,22	44.708.02

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Anexo 07

Página 7

Lef: 11, Data: 11/10/2017

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	127, 156,60	163.752,52	290,909,12
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	00.0	34.256,80	10.451.22	44.708,02
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	34.256,80	10.451,22	44.708,02
20.60	08,0021, 1022,0000 MANUTENÇÃO DA ÇASA DE FARINHA	0.00	15.096,22	0,00	15.096,22
20,60	08,0021, 1059,0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	0.00	19.160,58	0,00	19,160,58
20.60	08.0021.2026.0000 - APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNIT	ÁRIAS 0,00	0,90	10,451,22	10.451,22
23	Comércio e Serviços	0,00	11.612,48	29.031,20	40,643,68
23	692 Comercialização	ميادرسجيد ميداعيات بيداد	11.612,48	0,00	11.612,48
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	11,612,48	00,0	11.612,48
	92.0014.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	0,00	11.612,48	0,00	11.612.48
23	695 Turismo	0.00	0,00	29,031,20	29.031,20
23	695 0D14 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	29.031,20	29,031,20
23.69	95.0014.2126.0000 APOIO A INFLAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICIPIO	0,00	0.00	29.031,20	29.031,20
26	Transporte	0,00	0,00	22.295,97	22.295,97
 26	782 Transporte Rodoviário		a) - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1 1000 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200	22.295,97	22,295,97
		•		•	
26	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 82 0015 2080 0000 - CONSTRUCÃO E MANUTENCÃO DE MAS RÚBLICAS	0.00	0.00	22 295 97	22,295,97
26	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE 82.0015.2080.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0.05 0.00	22.295,97 22.295,97	22.295.97 22.295.97
26 26.78		00,0 0,00 0,00	0,00 37.159,92	22.295.97 126.498.70	22,295,97 163,658,62
26 26.78 27	82.0015.2080.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00 37.159,92	22.295.97 126.498.70 126.498.70	22.295.97 163.658,62 143.917.41
26 26.78 27 27 27	82 0015 2080 0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  Desporto e Lazer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 37.159,92	22.295,97 126.498,70	22.295.97 163.658.62 143.917.41 143.917.41
26 26.78 27 27 27 27.8	B2.0015.2080.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTN 12.0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE Q	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UADRA 0,00	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71	126.498.70 126.498.70 126.498.70	22,295,97 163,658,62 143,917,41 17,418,71 35,998,70
26 26.78 27 27 27 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTN 12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE Q DE ESPORTE 12.0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC	0,00 0,00 0,00 0,00 7A 0,00 UADRA 0.00	37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00	22.295,97 126.498,70 126.498,70 0,00 35.998,70	22,295,97 163,658,62 143,917,41 143,917,41 17,418,71 35,998,70 90,500,00
26 26.78 27 27 27 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIN 12.0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE Q DE ESPORTE 12.0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC 12.0011.2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70  90.500,00  0,00  0,00	22,295,97 163,658,62 143,917,41 143,917,41 17,418,71 35,996,70 90,500,00 19,741,21
26 26.78 27 27 27.8 27.8 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV 12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUE ESPORTE 12.0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC 12.0011.2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.169,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00	22.295,97 126.498,70 126.498,70 0,00 35.998,70 90.500,00	22.295.97 163.658.62 143.917.41 143.917.41 17.418.71 35.996.70 90.500.00 19.741,21
26 26.78 27 27 27 27.8 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUE ESPORTE  12.0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICADO DE LAZER NO MUNICADO DE ESPORTE SU ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00 19.741,21 19.741,21 19.741,21	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70 90.500,00  0,00  0,00  0,00	22.295.97  163.658.62  143.917.41  143.917.41  17.418.71  35.998.70  90.500,00  19.741,21  19.741,21
26 26.78 27 27 27 27.8 27.8 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTN 12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE Q DE ESPORTE 12,0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC 12,0011.2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV 13.0011.1063.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTERO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00 19.741,21 19.741,21 19.741,21	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70  90.500,00  0,00  0,00  0,00	22.295.97  163.656.62  143.917.41  143.917.41  17.418.71  35.996.70  90.500.00  19.741.21  19.741.21  417.531.51
26 26.78 27 27 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUESPORTE  12.0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICADO DE ANOMALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  13.0011.1063.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBO  Encargos Especiais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00 19.741,21 19.741,21 19.741,21	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70 90.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00	22.295.97  163.658,62  143.917.41  143.917.41  17.418.71  35.996.70  90.590.00  19.741.21  19.741.21  417.531.51
26 26.78 27 27 27.8 27.8 27.8 27 27.6 28 28 28	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUE ESPORTE  12,0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC  12,0011.2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  13,0011.1063.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTERO  Encargos Especiais  843 Serviço da Divida Interna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.169,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00 19.741,21 19.741,21 19.741,21	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70 90.500,00  0,00  0,00  0,00	22.295.97  163.658,62  143.917.41  143.917.41  17.418.71  35.998.70  90.500.00  19.741,21  19.741,21  417.531.51
26 26.78 27 27 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE Q  DE ESPORTE  12.0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC  12.0011.2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIV  13.0011.1063.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBO  Encargos Especials  843 Serviço da Divida Interna  843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00 19.741,21 19.741,21 19.741,21 0,00 0,00	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70 90.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	22.295.97  163.658.62  143.917.41  143.917.41  17.418.71  35.996.70  90.500,00  19.741,21  19.741,21  417.531.51  333.921,70  333.921,70
26 26.78 27 27 27.8 27.8 27.8 27 27.8 27 27.6 28 28 28 28 28 28 8	Desporto e Lazer  B12 Desporto Comunitário  812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTN 12,0011.1015.0000 CONSTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUE ESPORTE 12,0011.2044.0000 INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNIC 12,0011.2141.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES  813 Lazer  813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTN 13,0011.1063.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FULTEBO Encargos Especiais  843 Serviço da Divida Interna  843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 143,0003.2022.0000 ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 37.159,92 17.418,71 17.418,71 17.418,71 0,00 0,00 19.741,21 19.741,21 19.741,21 0,00 0,00 0,00	22.295,97  126.498,70  126.498,70  0,00  35.998,70  90.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	22.295.97  163.658,62  143.917.41  143.917.41  17.418.71  35.998.70  90.500,00  19.741,21  19.741,21  417.531.51

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Апехо 07

Página 8

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

(Inc.l1, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especi	al Projetos	Atividades	Total
28 En	cargos Especiais	417,531,5	if 0,00	0,00	417,531,51
28 84	6 Outros Encargos Especiais	83.609,8	0,00	0,00	83.609,81
99 Re	sserva de Contingênda	116.124,7	75 0,00	0,00	116.124,75
99 99	g Reserva de Contingência	<sup>3</sup> 16.124,	75 0,00	0,00	118.124,75
99 99 99,999,99	99 999 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 999,9999.0000 RESERVA DE CONTIGÉNCIA	116.124, 116.124,		0,0D 0,00	116.124,75 116.124,75
			. The particles of Local Basical Laws	<del></del>	
		TOTAL 612.622,		13.550.053,14	1 <b>6</b> .000.000,00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6,571/0-0

CPF: 646.520.683-87

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Exercício de 2018 Anexo 08

Página 1

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	550,000,00			550.000,00
01 031	Ação Legislativa	550.000,00			550.000,00
01 031		550.000,00			550,000,00
04	LEGIȘLATIVA Administração	1.979,072,23	<u> </u>		1.979.072,23
04 121	Planejamento e Orçamento	366.004,25		-,,,-	366,004,25
04 121	0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	366.004.25			366.004,25
04 122	Administração Geral	1.288.823,59			1.288.823,59
04 122	0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	146,023,89			146.023,89
04 122	0003 GE\$TÃO ADMINISTRATIVA	904.743,96			904.743,96
04 122		238.055,74			238.055,74
04 123	Administração Financeira	270.890,03			270.890,03
04 123	0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	270.890.03			270.890,03
04 124	Controle Interno	49.870,59			49.870.59
04 124	0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	49.870,59			49.870,59
04 126	Tecnologia da Informação	3.483,77			3.483,77
04 126	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3 483,77			3,483,77
80	Assistência Social	798.000,69	392.381,60		1.190.388,29
08 122		5.806,23		:	5.806.23
08 122	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,806,23			5.806,23
08 241	Assistência ao Idoso	11.612,48			11.612,48
08 241	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.612,48			11.612,48
08 243		196,682,28	268.500,00		465.182,28
08 243 08 243		196.682,28	190.500,00 78.000,00		387.182,28 78.000,00
08 244	•	583.905.70	123.881,60		707.787.30
08 244	0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.905,70	123.881,60		707.787,30
10	Saúde	1.436.883,49	1.490.267,12		2.927.170,61
10 122	2 Administração Geral	34.637.43			34,837,43
10 122	2 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.837,43			34.837,43
10 301	-	1.349.789,92	1.419.924,64		2,769,714,56
10 301		1.349.789,92	1.419.924,64		2,769.714,56
10 303	• •	11.612,48	11.612,48		23.224,9€
		11.612,48	11.612,48		23.224,96
10 303 10 304		40.643,66	14.000,00		54.643,66
		40.643,66	14.000,00		54.643,6 <del>0</del>
10 304 10 305	•	40.043,00	44.750,00		44.750,00
	· ·				
10 30	5 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE Educação	5.810.881,18	44.750,00 492.000.00		44,750,00 6,302,881,10
1.2		·		Ava ill sign i hazana	
12 122	2 Administração Geral	40.643.66	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40.643,66
12 122		40.643,66			40.643,66
12 361	1 Ensino Fundamental	5.478.680,41	369.686,00		5.848.366,4
12 36°		611.209,54 4.867.470,87	217.686,00 152.000,00		828.895,54 5.019,470,8

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 08

Página 2 Leí: 11, Data: 11/10/2017

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	5 Educação Infantil	199,301,08	114,634,00		313.935,08
12 365	5 0007 ENSINO INFANTIL	199.301,08	114.634,00		313.935,08
12 366		61.317,35	7.680.00		68.997.35
12 366	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	61.317,35	7.680,00		68.997,35
12 367		30.938,66	<u></u>		30.938,68
12 367	7 0013 EDUÇAÇÃO ESPECIAL	30,938,68	- <del></del>	<del>, ·, ·</del>	30,936,68
13	Cultura	236.250,85			236,250,65
13 392	2 Difusão Cultural	236.250,85	ada tangan 19 alik dan persambuhan 1911.	i un abiena estado herita e la dis-	236.2 <b>5</b> 0.85
13 392	2 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	236.250,85			236.250,85
15	Urbanismo	1.619.183,56			1,619,183,56
15 451		137.120,56	and the same of the same of the same	verson region in a la servici	137.120,56
15 451	1 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	46,449,91			46,449,91
15 45		67.445,70			67,445,70
15 45	1 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	23.224,95			23.224.95
15 452	2 Serviços Urbanos	1.264.558,71			1,264,558,71
15 452	2 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.643,67			40.643,67
15 452		918.275,77			918.275,77
15 45		112.835,67			112.835,67
15 45	2 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	192.803.60			192,803,60
15 48	1 Habitação Rural	11.612,48			11.612,48
15 48	1 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.612,48			11,612,48
15 54		41.224,28			41.224,28
	1.90	.,		··· - · · ·	
15 54		41,224,28			41.224,28
15 78	2 Transporte Rodoviário	164,667,53			164.667.53
15 78	2 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	164.667,53			164.667,53
17	Saneamento	143.889,63			143.889,63
17 51		143.889,63	מינים בינית יהיה ליהים די בדינית ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים בי		143.889.63
17 51	12 0016 SANEAMENTO BÁSICO	143.889,63			143,889,6
20	Agricultura	290.909,12			290.909,1
20 60		182,332,47		La Tille Filme Pere Travel ( emilia ) vida a va	182.332,4
20 60	05 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	182.332,47			182.332.4
20 60	_	58.062,39			58.062,39
	***				
20 60		58.062.39			58.062,3
20 60	]7 Irrigação 	5.806,24			5.806,2
20 60	07 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.806,24			5.806.2
20 60	98 Promoção da Produção Agropecuária	44.708,02			44.708.0
20, 60	08 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	44.708.02			44.708,0
23	Comércio e Serviços	40.643,68			40.643.6
23 69		11.612,48	and Terminal Andrews		11.612,4
23 69	32 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11,612,48			11.612,4
		29,031,20			29.031,2
2.5 00	- remember	201-07140			
23 69 23 69	95 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	29,031,20			29.031,2

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 08 Página 3

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	782	Transporte Rodoviário	22.295,97			22.295,97
26	782	0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	22,295,97			22.295,97
27		Desporto e Lazer	163.658,62			163,658,62
27	812	Desporto Comunitário	143.917,41			143.917,41
27	812	0011 DESPORTO E LAZER-INCENT, MODERN ESPORTIVA	IIZAÇÃO <b>1</b> 43.917,41			143.917,41
27	813	Lazer	19.741.21			19.741,21
27	813	0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERN ESPORTIVA	IIZAÇÃO 19.741.21			19.741,21
28		Encargos Especiais	417.531,51	, ,		417.531,51
28	843	Serviço da Dívida Interna	333.921.70		ere 1.2/11/17/17/14/14/11/11/11/12	333.921,70
28	843	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.921,70			333.921,70
28	846	Outros Encargos Especiais	83.609,81			83,609,81
28	846	0003 GESTÁO ADMINISTRATIVA	83.609,81			83,609,81
99		Reserva de Contingência	116.124,75			116.124,75
99	999	Reservá de Contingência	116,124,75			116.124,75
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÉNCIA	116.124,75			116.124,75
		TOTAL		2.374.668,72	0,00	16.000.000,00

AND AND THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

CONTADOR CRC PI 6,571/O-0 CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09

Página 1



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 11, Data: 11/10/2017

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	550.000,00
ORGÃO	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	418.028,14
ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.417.173,50
Função		20	Agricultura	290.909,12
Função		28	Encargos Especials	417.531,51
ORGÃO	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	94.000,00
ORGÃO	02	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	Valor
Função		04	Administração	49.870,59
ORGÃO	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	1.188.881,18
<u> </u>				··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ORGÃO	02	06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	5.114.000,00
ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANÍSTICOS	Valor
Função		15	Urbanismo	1.619.183,56
Função		23	Comércio e Serviços	40.643,68
Função		26	Transporte	22.295,97
ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É SANEAMENTO	Valor
Função		10	Saúde	78.997.26
Função		17	Saneamento	143.889,63
ORGÃO	02	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função		10	Saúde	2.848.173,35
ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	518.612,05

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

550.000,00 1.979.072,23

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 11, Data: 11/10/2017

ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES-FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	182.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	489.776,24
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	236.250,85
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	163.658,62
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	116.124,75
		TOTAL GERAL	16,000.000,00

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	550,000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	418.028,14
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E	E FI <b>neane9a63</b> 4,13
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	94.000,00
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	49.870,59
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.188,881,18
02 06	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁS	ICA <b>5PL1MDB6</b> ,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	IÍSTI <b>C689</b> 2.123,21
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	222.886,89
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.848.173,35
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.612,05
02 11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ADOL	ESCENSE BOOM
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	489.776,24
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	236,250,85
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	163.658,62
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.124,75
	TOTAL	16.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

Legislativa

Administração

04

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09

Página 3

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

(inc.lf, § 2°, Art.2°) Lei: 11, Data: 11/10/2017

08	Assistēncia Social	1,190,388,29
10	Saúde	2.927,170,61
12	Educação	6.302.881,18
13	Cultura	236.250,85
15	Urbanismo	1,619,183,56
17	Saneamento	143,889,63
20	Agricultura	290,909,12
23	Comércio e Serviços	40.643,68
26	Transporte	22.295,97
27	Desporto e Lazer	163.658,62
28	Encargos Especiais	417.531,51
99	Reserva de Contingência	116.124,75
	TOTAL	16.000.000.00

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

MORĂIS SOUSA SILVANER DE COMTADOR CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87



Managemento Programa - Exercício de 2018 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

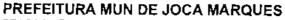
Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### 1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUN. DEPÓSI, BANCÁRIOS RECURSOS PROPRIOS ADM	6.967,53
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%.	3.259.741,47
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCI	1.300.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	540.258,53
	Recursos Próprios do Município	7.032,47
TOTAL		5.114.000,00

#### PLANO DE APLICAÇÃO

Valor R∜	Discriminação	Classif.
17.418,71	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361,0006.1037.000
613,797,45	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	12.361.0006.2049.000
4,810,62	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	12.367.0013.2117.000
17.999,34	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	12.366.0008,2116.000
26,128,06	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	12.367.0013.2118.000
78.563,51	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.2048.000
1.324,95	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0005.2050.000
96.964,17	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,361,0005,2053,000
135.267,5	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1014.000
5.358,1	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	12.365.0007.2123.000
3,159,293,5	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	12.361.0006.2046.000
831.390,6	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	12.361.0006.2047.000
15.593,0	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	12.366.0008.2115.000
17,373,5	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0007.2111.000
34.837.4	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	12.365.0007.2112.000
11.612,4	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	12,365.0007.2119.000
7.232,4	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	12.365.0007.2120.000
17.551,2	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÊ-ESCOLAR 40%	12.365.0007.2121.000
21,483,0	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	12.365.0007.2122.000
5.114.000,0	u.	TOTA



PRAÇA MARIANA - ONPJ:01612677/0001-43

AND AND A Orçamento Programa - Exercício de 2018 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 2

Lei: 11, Data: 11/10/2017

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

 $\left(\sqrt{s_2/\epsilon_0}\right)$ 

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUN. DEPÓSI. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - ADI	7.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA	12,000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	70.000,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	5.000,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO / CO - FINACIAMENTO	53,550,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIF	40.643,66
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	23.224,95
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - OUTROS VIGILANCIA SANITÁR!	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - OUTROS VIGILANCIA EM SAÚD	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-OUTROS ATENÇÃO BÁSICA VAF	2.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPA	58.868,51
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	199.924,60
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG EM SAÚDE	38.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RÉCURSOS DO SUS - FARMACIA BÁSICA	28.631,40
1718,03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF	96.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PSB	147.420,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PSF	304.680,00
1718.03.1.	TRANSFÉRÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PMAC	84.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	170.352,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNIDEP BANC, RECURSOS CONV. FMS	3.000,00
1321,00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC, RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	2.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.497.878,23
	TOTAL	2.848.173,35

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.2138.000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00
10.303.0020.1040.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	23.224,96
10.301.0020.2134.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	46.050,11
10.301.0020.2133.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	231.043,12
10.304.0020.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PFVISA	54.643,66
10.305.0020.2070.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	44.750,00
10.301.0020.2035.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CO-FINANCIAMENTO	149.352,93
10.301.0020.2063.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	697,643,76
10.301.0020.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	38.172,54
10.301.0020.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	13.934,96
10.301.0020.1024.000	AOUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	39.031,19
10.301.0020.1036.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	97.093,57
10.301,0020,1039,000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	90.899,14
10.301,0020.2016.000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORÍA DO ACES. E A QUALIDADE- PM/	145.313,87
10.301.0020.2019.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SAÚDE	17.286,22
10.301.0020.2091.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	457.642,18
10.301,0020,2089,000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	214.191,72
10.301,0020.2066.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	11.031,86
10.301.0020.2065.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	26,708,70
10.301.0020.2090.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE-PACS	257,445,55
10.301.0020.2067.000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	96.713,31



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Página 3

Lei: 11, Data: 11/10/2017

# PLANO DE APLICACAO Classif. Discriminação Valor R\$ TOTAL 2.848.173,35



PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Página 4

Lei: 11, Data: 11/10/2017

## 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS IGDBF	35.000,00
1718.04.1.	TRANSFÊRENCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	3,000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS IGD SUAS	14.781,60
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC, RECURSOS CONVÊNIOS FMAS	2.500,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN DEP BANC, RECURSOS TESOURO FMAS	2.000,00
1321,00.1.	RECEITA REMUNIDEP BANC, RECURSOS PROGRAMAS FMAS	2,000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PBFI	72.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS SCFV	108.000.00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSO-FNAS BPC NA ESCOLA	100,00
1718.10.3.	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPA	127.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSO-FNAS PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	78.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.000,00
	TOTAL	448.381,60

#### PLANO DE APLICAÇÃO

Valor R	Discriminação	Classif.
34.667,66	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÉCIA SOCIAL- CRAS	08.244.0010.2073.000
5.115,02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0010.1004.000
69.960,22	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0010.2009.000
100,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0010.2012.000
37,000,00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0010.2018.000
11.335,9	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	08.244.0010.2029.000
2,421,1	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	08.241.0010.1006.000
14.781,6	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	08.244.0010.2125.000
72,000,0	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	08.244.0010.2132.000
12,000,0	DISPÉNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0010.2139.000
78.000,0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243,0022.2086.000
111.000,0	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	08.243.0010.2011.000
448.381,6	ΔΙ	TOTA

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

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11 Página 1

Lei: 11, Data: 11/10/2017

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.190.388,2
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.069,00	
3.1.90,11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.379,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.475,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.838,28	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,914,28	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.483,74	
3.3.90,14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.607.85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.328,73	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	8.288,91	
3.3.90,33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.479,69	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.524.95	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.158,56	
4.4.90.51,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.397,17	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.941,77	
10	Saúde		2.927.170,6
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.340,45	
3.1.90.11,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691,105,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.056,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.928,21	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.155,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.962,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.685,02	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	12,773,72	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.837,43	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	578,711,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136,420,65	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.282,73	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,806,24	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.806,24	
4.4,90,51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.961,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.529,04	
4,4,90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.806,24	
			4.117.558,9

ARTHUR SAN TO THE CONTROL OF THE CON

EDILBERTO AGUIAR MARQUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 749.906.673-87

SILVANEI DEMORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87