



LEI N.º 141.2018 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

PUBLICADO

Documento Publicado no Mural da Prefeitura
Municipal de São João do Soter - MA

Período de 17/12/18 à 27/12/18

Francisco Onete da S. Cardoso
Chefe de Gabinete

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de São João do Soter para o Exercício Financeiro de 2019, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de SÃO JOÃO DO SÓTER,

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento do Município de São João do Soter para o exercício de 2019, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 88.700.000,00 (Oitenta e oito milhões e setecentos mil reais) sendo:

I - Orçamento Fiscal R\$ 67.190.000,00 (Sessenta e sete milhões, cento e noventa mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social R\$ 21.510.000,00 (Vinte e um milhões, quinhentos e dez mil reais).

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento geral de todos os Poderes do Município de São João do Soter para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 88.700.000,00 (Oitenta e oito milhões e setecentos mil reais) assim distribuídos:

I - Poder Legislativo R\$ 1.480.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e oitenta mil reais);

II - Poder Executivo R\$ 87.220.000,00 (Oitenta e sete milhões, duzentos e vinte mil reais).

§ 1º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER	
1. RECEITAS CORRENTES	72.115.000,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.050.000,00
1.2. Receita de Contribuições	210.000,00
1.3. Receita Patrimonial	490.000,00
1.4. Receita de Serviços	160.000,00

1.5. Transferências Correntes	68.805.000,00
1.6. Outras Receitas Correntes	400.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	19.405.000,00
2.1. Operações de Crédito	200.000,00
2.2. Alienação de Bens	100.000,00
2.3. Transferências de Capital	19.105.000,00
SUBTOTAL =====>	91.520.000,00
3. DEDUÇÃO DA RECEITA	(3.600.000,00)
3.1. Contribuição para o FUNDEB	(3.600.000,00)
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA =====>	87.920.000,00

II – RECEITA DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	
1. RECEITAS CORRENTES	580.000,00
1.1. Receita Patrimonial	10.000,00
1.2. Receita de Serviços	470.000,00
1.3. Receita de Serviços (INTRA)	100.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
2.1. Transferências de Capital	200.000,00
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA =====>	780.000,00
RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO =====>	88.700.000,00

§ 2º - As Despesas dos Poderes, Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01.01 – Câmara Municipal	1.480.000,00
02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete	1.200.000,00
02.02 – Procuradoria Geral do Município	100.000,00
02.03 – Controladoria Geral do Município	110.000,00
02.04 – Secretaria Munic. de Governo	120.000,00
02.05 – Secretaria Munic. Ext. de Articulação Política	120.000,00
02.06 – Secretaria Munic. de Adm. Faz. e Infraestrutura	17.950.000,00
02.07 – Secretaria Munic. de Desenvolvimento Social	650.000,00
02.08 – Secretaria Munic. de Saúde	1.850.000,00
02.09 – Secretaria Munic. de Educação	8.900.000,00
02.10 – Secretaria Munic. de Cultura	820.000,00
02.11 – Secretaria Munic. de Esporte, Juventude e Lazer	1.270.000,00
02.12 – Secretaria Munic. da Mulher	340.000,00
02.13 – Secretaria Munic. de Meio Ambiente	300.000,00

02.14 – Secretaria Munic. de Agricultura e Abastecimento	1.200.000,00
02.15 – Secretaria Munic. de Segurança e Defesa Social	470.000,00
02.16 – Secretaria Munic. de Ind. Com. e Turismo	610.000,00
02.17 – Fundo Des.Educ.Básica Val.Prof.Educação-FUNDEB	26.600.000,00
02.18 – Fundo Municipal de Saúde – FMS	16.850.000,00
02.19 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.160.000,00
02.20 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	2.000.000,00
02.21 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	1.500.000,00
90.99 – Reserva de Contingência	2.100.000,00
TOTAL	88.700.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01 – Legislativa	1.480.000,00
03 – Essencial à Justiça	100.000,00
04 – Administração	5.320.000,00
06 – Segurança Pública	470.000,00
08 – Assistência Social	2.810.000,00
10 – Saúde	18.700.000,00
11 – Trabalho	300.000,00
12 – Educação	35.500.000,00
13 – Cultura	820.000,00
14 – Direitos da Cidadania	375.000,00
15 – Urbanismo	5.035.000,00
16 – Habitação	2.000.000,00
17 – Saneamento	4.690.000,00
18 – Gestão Ambiental	300.000,00
20 – Agricultura	1.200.000,00
22 – Indústria	100.000,00
23 – Comércio e Serviços	510.000,00
26 – Transporte	4.920.000,00
27 – Desporto e Lazer	1.270.000,00
28 – Encargos Especiais	700.000,00
99 – Reserva de Contingência	2.100.000,00
TOTAL	88.700.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
0001 – Processo Legislativo	1.480.000,00
0006 – Gestão Administrativa Governamental	920.000,00
0007 – Administração e Planejamento	3.310.000,00
0008 – Registro Orçamentário e Financeiro	170.000,00
0009 – Administração e Coordenação	4.800.000,00
0010 – Operações Especiais	950.000,00

0015 – Assistência ao Pequeno Produtor	610.000,00
0017 – Cuidando do Meio Ambiente	70.000,00
0018 – Criança na Escola	28.370.000,00
0019 – Transporte Escolar	3.175.000,00
0020 – Educando na Primeira Infância	1.760.000,00
0022 – Replantar e Preservar	55.000,00
0024 – Saúde na Escola	115.000,00
0025 – Saúde para todos	15.390.000,00
0026 – Farmácia do Povo	1.200.000,00
0029 – Estruturar e Modernizar	450.000,00
0030 – Edificações Públicas	1.245.000,00
0031 – Cidade Mais Bela	2.965.000,00
0034 – Água para todos	1.830.000,00
0035 – Defesa Contra as Secas	600.000,00
0036 – Prevenção de doenças	1.310.000,00
0039 – Estradas Vicinais	4.260.000,00
0041 – Mobilidade Urbana	450.000,00
0042 – Erradicação do Analfabetismo	625.000,00
0044 – Trânsito Seguro	60.000,00
0046 – Esporte Sotense	1.025.000,00
0047 – Mais Cultura	655.000,00
0048 – Urbanização de vias	2.220.000,00
0052 – Controle e Transparência	110.000,00
0053 – Controle Externo	65.000,00
0054 – Fortalecimento do Municipalismo	50.000,00
0057 – Moradia Digna	1.995.000,00
0059 – Turismo Religiosos	450.000,00
0063 – Incentivo Comércio Interno	415.000,00
0064 – Mais Indústria	100.000,00
0074 – Treinamento de Pessoal	585.000,00
0078 – População Segura	295.000,00
0081 – Assistência Social para Todos	2.195.000,00
0083 – Lazer para Todos	110.000,00
0088 – Inclusão Digital	160.000,00
9999 – Reserva de Contingência	2.100.000,00
TOTAL	88.700.000,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	61.443.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	35.330.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	26.113.000,00
4.0.00.00 - DESPESAS CAPITAL	25.157.000,00
4.4.90.00 – Investimentos	25.057.000,00

4.5.90.00 - Inversões Financeiras	100.000,00
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00
TOTAL	88.700.000,00

III – DO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Art. 3º - O Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE do Município de São João do Sóter, para o exercício de 2019 estima a Receita Orçamentária em R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), proporcionando um déficit de R\$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais), a ser repassado pelo Executivo Municipal, através de transferências financeiras.

§ 1º – A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	580.000,00
1.1. Receita Patrimonial	10.000,00
1.2. Receita de Serviços	470.000,00
1.3. Receita de Serviços (INTRA)	100.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
2.1. Transferências de Capital	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	780.000,00

§ 2º – A Despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
17 – Saneamento Básico	1.500.000,00
TOTAL	1.500.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	380.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	716.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	404.000,00
4.4.90.00 – Investimentos	404.000,00
TOTAL	1.500.000,00

Art. 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. Frustração na cobrança de Dívida Ativa	5.000,00
2. Despesas não Orçadas ou Orçadas a Menor	1.950.000,00
3. Fatos não Previstos em Execução de Obras ou Serviços	100.000,00
4. Campanhas de Saúde	45.000,00
TOTAL	2.100.000,00

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2019 os riscos fiscais relacionados aos eventos: Fatos não previstos em execução de obras e serviços e campanhas de saúde; ou se efetivando a cobrança da dívida ativa de acordo com o previsto do Orçamento da Receita, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o Orçamento para 2019 tenha reservado recursos para riscos fiscais.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotação não Orçada ou Orçadas a Menor", serão utilizadas por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º - O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidas:

I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II – o superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único – Excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares autorizados por Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
GABINETE DA PREFEITA

Art. 7º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais prioritizadas nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50 da LRF

Art. 8º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 9º - Durante o exercício de 2019 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, observado o limite estabelecido pela resolução nº 43 de 2001 do Senado Federal.

Art. 10º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2019, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER,
NO ESTADO DO MARANHÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal de São João do Sóter

PUBLICADO

Documento Publicado no Mural da Prefeitura
Municipal de São João do Soter - MA

Período de 17/12/18 à 27/12/18

Francisco Onete da S. Cardoso
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 141, Data: 17/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.050.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	630.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.805.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.600.000,00	
SUB TOTAL		69.095.000,00
TOTAL		69.095.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.652.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.305.000,00	
SUB TOTAL		19.605.000,00
TOTAL		27.257.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	72.595.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.600.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	19.605.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		88.700.000,00
TOTAL		88.700.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.330.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.113.000,00	
SUB TOTAL		61.443.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.652.000,00
TOTAL		69.095.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.057.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
SUB TOTAL		25.157.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.100.000,00
TOTAL		27.257.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	61.443.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	25.157.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		88.700.000,00
TOTAL		88.700.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 141, Data: 17/12/2018

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				72.595.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.050.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.990.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	480.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	120.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	15.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.090.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		115.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		35.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	5.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	3.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.001.001	1.500,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.01.001.001	625,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.02.001.001	375,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	6.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.01.001.001	2.500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.02.001.001	1.500,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.001.001	1.500,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.01.001.001	625,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.02.001.001	375,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		80.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	48.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	20.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	12.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		975.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		975.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	570.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	237.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	142.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.001.001	1.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.01.001.001	625,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.02.001.001	375,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	12.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.01.001.001	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.02.001.001	3.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.001.001	1.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.01.001.001	625,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.02.001.001	375,00		
1120.00.0.0	TAXAS			50.000,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		50.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		49.000,00		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	49.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.99.1.0			10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			210.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			210.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		210.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		210.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	210.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			500.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			500.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	173.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.003.001	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.004.001	106.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			630.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			630.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	470.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		130.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		130.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	130.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.805.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			47.690.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		47.690.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.540.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.920.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	745.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	2.235.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA-DEZ. - PRINCIP	0.1.00.001.001	637.500,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA-DEZ. - PRINCIP	0.1.01.001.001	212.500,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		760.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	570.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	190.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	24.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	4.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		500.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.535.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		5.585.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	5.585.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.250.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECURS.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA	0.1.14.004.001	2.250.000,00		

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.0	COMPLEX AMB/HOSP-PRI TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		400.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.14.004.001	400.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	200.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.380.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		540.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.002	540.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		80.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE-PRINCIPAL	0.1.15.001.002	80.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.300.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.1.15.001.002	1.300.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		360.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE -PRINCIPAL	0.1.15.001.002	360.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI	0.1.15.001.002	1.100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		40.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		40.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.00.001.001	32.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.01.001.001	2.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.02.001.001	6.000,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		2.000.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		2.000.000,00		
1718.08.1.1	TRANS.ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPA	0.1.14.004.001	2.000.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.800.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.800.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC	0.1.05.003.001	5.120.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC	0.1.05.003.001	7.680.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		510.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		120.000,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV UNIÃO DESTINADAS A PROGR. SANEAMENT.BASICO-PRINC	0.1.24.001.006	120.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		390.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.006	390.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		950.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		950.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29.005.001	950.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.435.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.435.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.435.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.515.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		7.515.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.630.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.800.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.240.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	140.000,00		

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	420.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		180.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	144.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	9.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	27.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	40.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	2.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	7.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	100.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		500.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.400.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.400.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF RECURS DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN	0.1.30.004.001	1.400.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR	0.1.31.005.001	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		435.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		35.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.-PRINCIP	0.1.22.001.003	35.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		400.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.005	400.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.600.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		13.600.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.600.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.600.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	8.280.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19.003.001	5.320.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			400.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			100.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	20.000,00		
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		80.000,00		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		80.000,00		
1910.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	80.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			200.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		200.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		50.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		50.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPEC. P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.000,00		
1928.02.9.1	OUT. REST. - ESPEC.P. EST./DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANTERIOR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	90.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		60.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA				

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		60.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS P. EST./DF/MUNIC.-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		100.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				19.605.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			200.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			200.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		150.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		150.000,00		
2118.01.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00		
2118.01.1.1	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P PROGRAMAS DE EDUC.-PRINCIPAL	0.1.90.001.001	150.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.90.001.001	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.305.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			15.705.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		15.705.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.160.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.160.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	1.160.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.1.15.001.002	700.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.530.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.530.000,00		
2418.08.1.1	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PRINCIP	0.1.22.001.003	1.000.000,00		
2418.08.1.1	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PRINCIP	0.1.25.004.004	530.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.750.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		300.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRINCI	0.1.23.004.004	300.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		1.630.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE EDUC PRINCI	0.1.22.001.003	1.630.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.350.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAM BÁSICO PR	0.1.24.001.006	2.150.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAM BÁSICO PR	0.1.24.007.003	200.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.550.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTIN A PROG INFRAEST TRANSPOR PRIN	0.1.24.001.006	2.550.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		4.920.000,00		

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.006	2.970.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.006.004	1.950.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		565.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		565.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.600.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		3.600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.100.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		350.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.004.003	350.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO PRINCIP	0.1.22.001.005	150.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		550.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG SANEAM BASICO PRINCIP	0.1.24.001.005	550.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.750.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF DE CONV DOS EST DEST A PROG DE INFRAEST EM TRANSP PRI	0.1.24.001.005	1.750.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.005	300.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.600.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.600.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.600.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.600.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-3.600.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.600.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				100.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			100.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE			100.000,00	
7610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		100.000,00		
7610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		100.000,00		
7610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.1.00.007.001	100.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					100.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	69.095.000,00
RECEITA DE CAPITAL	19.605.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 141, Data: 17/12/2018

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

Total Geral das Receitas					88.700.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.443.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.330.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.330.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.333.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.231.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.672.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.113.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.963.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.760.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.756.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	414.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.764.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	60.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00			
33.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.157.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			25.057.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.057.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.775.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.267.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00			
TOTAL					88.700.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.113.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	912.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	199.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						1.480.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	761.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	113.000,00			
T O T A L						1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	83.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	106.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	101.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.224.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	95.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	246.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.143.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.058.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	802.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	4.085.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	215.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.583.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.573.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.573.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.293.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	2.000,00			

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 141, Data: 17/12/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	2.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	5.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.92.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						17.950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
T O T A L						650.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	106.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	37.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.740.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				847.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			847.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	206.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	445.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	68.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.893.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.866.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	176.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.001.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.002	37.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.002	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	94.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	355.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22.001.003	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	20.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	2.570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	705.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.003	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	20.000,00			
T O T A L						8.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
T O T A L						820.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.006	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.24.001.006	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.005.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.005.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	100.000,00			
TOTAL						1.270.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	20.000,00			
T O T A L						340.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	77.000,00			
T O T A L						300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					683.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				683.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	200.000,00			
T O T A L						1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				181.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	50.000,00			
T O T A L						470.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					469.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				469.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	14.000,00			
T O T A L						610.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.032.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.715.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	2.800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	1.825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	4.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	122.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.317.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.306.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.003.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	1.045.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.003.001	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	39.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.003.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	2.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	555.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	11.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.568.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.553.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.553.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.003.001	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	390.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.003.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	560.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.003.001	15.000,00			
T O T A L						26.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.177.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	486.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.759.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	131.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	2.117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	323.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	7.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	43.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.362.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.002	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.004.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	618.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.004.002	718.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14.004.001	413.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.30.004.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.002	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	96.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.002	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	38.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	38.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	178.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	719.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	15.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	11.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	9.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.02.004.002	41.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.14.004.001	19.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	5.500,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	5.500,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.298.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.298.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.298.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.004.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.003	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.004.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	123.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	5.000,00			
T O T A L						16.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.454.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	39.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.051.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.00.005.002	18.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.29.005.001	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.002	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.001	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	273.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.005.002	236.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.005.001	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.31.005.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	211.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.005.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	2.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.29.005.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					706.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				706.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.005.002	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	91.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.005.004	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	59.500,00			
T O T A L						2.160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.991.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.946.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.006.004	1.930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.006.001	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.006.001	45.000,00			
T O T A L						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.007.001	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.007.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.007.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.007.001	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.007.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.007.001	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.007.001	495.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					404.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				404.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.007.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.007.003	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.007.001	154.000,00			
T O T A L						1.500.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	2.100.000,00			
TOTAL						2.100.000,00
TOTAL GERAL						88.700.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.113.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	912.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	199.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
T O T A L						1.480.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	761.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	113.000,00			
T O T A L						1.200.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						100.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	83.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						110.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	106.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						120.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. EXT. DE ARTICULACAO POLITICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	101.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						120.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.047.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.224.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	95.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	246.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.823.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.738.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	802.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	4.085.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	215.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.633.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.623.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.450.000,00	

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.623.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.450.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.293.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	2.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	5.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.92.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						17.950.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
T O T A L						650.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	106.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	37.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
T O T A L						1.850.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas Correntes					35.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes					80.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes					360.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes					520.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes					1.095.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes					1.300.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes					1.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	206.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	445.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	10.000,00			
3.1.90.92	DESpesas de Exercícios Anteriores	0.1.01.001.001	68.000,00			
3.1.90.92	DESpesas de Exercícios Anteriores	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.003.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			573.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	176.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.001.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	37.000,00			

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	94.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22.001.003	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	20.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					505.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					705.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.630.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				705.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	2.570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	145.000,00			

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	705.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.003	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	20.000,00			
TOTAL						8.750.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
T O T A L						820.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.006	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.24.001.006	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				950.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	100.000,00			
T O T A L						1.270.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	20.000,00			
T O T A L						340.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	77.000,00			
T O T A L						300.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	200.000,00			
T O T A L						1.200.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	50.000,00			
TOTAL						470.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	14.000,00			
TOTAL						610.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
UNIDADE		00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.520.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.680.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.832.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.680.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.680.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.885.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	2.800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	1.825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	4.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	122.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.947.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.936.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.370.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.003.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	1.045.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.003.001	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	39.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.003.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	2.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	555.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	11.000,00			

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
UNIDADE		00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					968.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				953.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			953.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.003.001	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	390.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.003.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	560.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.003.001	15.000,00			
T O T A L						26.600.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.139.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.413.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.267.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.910.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	486.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.759.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	131.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	2.117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	323.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	7.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	43.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.872.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.503.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.865.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.496.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.002	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.004.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	618.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	718.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	413.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30.004.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.002	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	96.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.002	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	38.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	38.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	18.000,00			

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	178.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	719.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	15.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	11.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	9.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.02.004.002	41.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.14.004.001	19.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	5.500,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	5.500,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					366.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				122.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				366.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.004.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.003	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.004.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	123.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	5.000,00			
T O T A L						16.850.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.454.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	39.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.051.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.00.005.002	18.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.29.005.001	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.002	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.001	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	273.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.005.002	236.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.005.001	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.31.005.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	211.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.005.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.29.005.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.005.002	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	91.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.005.004	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	59.500,00			
T O T A L						2.160.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.006.004	1.930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.006.001	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.006.001	45.000,00			
T O T A L						2.000.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.007.001	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.007.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.007.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.007.001	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.007.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.007.001	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.007.001	495.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					204.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				204.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.007.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.007.003	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.007.001	154.000,00			
T O T A L						1.500.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	2.100.000,00			
TOTAL						2.100.000,00
TOTAL GERAL						88.550.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			930.000,00	930.000,00
01	031 Ação Legislativa			930.000,00	930.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			930.000,00	930.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			930.000,00	930.000,00
01	122 Administração Geral		90.000,00	460.000,00	550.000,00
01	122 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		90.000,00	460.000,00	550.000,00
01.122.0001.1001.0000	AMPL.CONS.E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		90.000,00		90.000,00
01.122.0001.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			460.000,00	460.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	1.390.000,00	1.480.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	985.000,00	1.085.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	985.000,00	1.085.000,00
04	122 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL			920.000,00	920.000,00
04.122.0006.2003.0000	MANUT. E FUNC. SECRETARIA DE GABINETE			920.000,00	920.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			65.000,00	65.000,00
04.122.0009.2004.0000	REPRES. INST. NA CAPITAL DO ESTADO E NO DISTRITO FEDERAL			65.000,00	65.000,00
04	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		100.000,00		100.000,00
04.122.0029.1002.0000	RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE GABINETE		100.000,00		100.000,00
04	131 Comunicação Social			80.000,00	80.000,00
04	131 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			80.000,00	80.000,00
04.131.0009.2005.0000	COMUNICAO SOCIAL E CERIMONIAL			80.000,00	80.000,00
14	Direitos da Cidadania			35.000,00	35.000,00
14	122 Administração Geral			35.000,00	35.000,00
14	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			35.000,00	35.000,00
14.122.0009.2006.0000	MANUT.DA COORD. DE PROM. DA POLITICA DE IGUALDADE RACIAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			100.000,00	100.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			100.000,00	100.000,00
03	092 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			100.000,00	100.000,00
03.092.0009.2007.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			110.000,00	110.000,00
04	124 Controle Interno			110.000,00	110.000,00
04	124 0052 CONTROLE E TRANSPARENCIA			110.000,00	110.000,00
04.124.0052.2008.0000	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			120.000,00	120.000,00
04.122.0009.2009.0000	MANUT. E FUNC. SEC. MUNIC. DE GOVERNO			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			120.000,00	120.000,00
04.122.0009.2010.0000	MANUT. E FUNC. SEC. MUNIC. DE ARTICUL. POLITICA			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			170.000,00	170.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		170.000,00	170.000,00
04	121	0008	REGISTRO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	170.000,00	170.000,00
04.121.0008.2011.0000	MANUT.COORD. DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO			170.000,00	170.000,00
04	122	Administração Geral	325.000,00	3.300.000,00	3.625.000,00
04	122	0007	ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	3.300.000,00	3.300.000,00
04.122.0007.2012.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADM, FAZENDA E INFRAESTRUTURA			3.300.000,00	3.300.000,00
04	122	0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	100.000,00	100.000,00
04.122.0029.1003.0000	REEST. E MODERNIZACAO DA SEC. ADM. FAZ. E INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
04	122	0030	EDIFICACOES PUBLICAS	225.000,00	225.000,00
04.122.0030.1004.0000	CONST. DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
04.122.0030.1005.0000	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS		125.000,00		125.000,00
04	123	Administração Financeira		10.000,00	10.000,00
04	123	0007	ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	10.000,00
04.123.0007.2013.0000	CUSTEIO DE DESPESAS BANCARIAS			10.000,00	10.000,00
11	Trabalho			300.000,00	300.000,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		300.000,00	300.000,00
11	331	0010	OPERACOES ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00
11.331.0010.2017.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			300.000,00	300.000,00
15	Urbanismo		2.070.000,00		2.070.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.070.000,00		2.070.000,00
15	451	0044	TRANSITO SEGURO	60.000,00	60.000,00
15.451.0044.1006.0000	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		60.000,00		60.000,00
15	451	0048	URBANIZACAO DE VIAS	2.010.000,00	2.010.000,00
15.451.0048.1007.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE VIAS URBANAS		510.000,00		510.000,00
15.451.0048.1008.0000	PAVIAMENTACAO DE VIAS URBANAS		1.500.000,00		1.500.000,00
15	452	Serviços Urbanos	735.000,00	2.230.000,00	2.965.000,00
15	452	0031	CIDADE MAIS BELA	735.000,00	2.965.000,00
15.452.0031.1010.0000	AMPL. CONS. E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS		35.000,00		35.000,00
15.452.0031.1011.0000	AQUIS. DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO		200.000,00		200.000,00
15.452.0031.1012.0000	CONST.AMPL. E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		500.000,00		500.000,00
15.452.0031.2014.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			500.000,00	500.000,00
15.452.0031.2015.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.570.000,00	1.570.000,00
15.452.0031.2016.0000	MANUT.DE SERVICOS INFRAESTRUTURAIIS			160.000,00	160.000,00
17	Saneamento			40.000,00	40.000,00
17	122	Administração Geral		40.000,00	40.000,00
17	122	0036	PREVENCAO DE DOENCAS	40.000,00	40.000,00
17.122.0036.2102.0000	EXEC. DE ACOES DE SANEAMENTO BASICO			40.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	511	Saneamento Básico Rural	1.315.000,00		1.315.000,00
17	511	0034 AGUA PARA TODOS	715.000,00		715.000,00
17.511.0034.1013.0000	IMPL. E RECUP. DE SIST. DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL		515.000,00		515.000,00
17.511.0034.1014.0000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS		200.000,00		200.000,00
17	511	0035 DEFESA CONTRA AS SECAS	600.000,00		600.000,00
17.511.0035.1015.0000	CONST. E RECUP.DE BARRAGENS E AÇUDES		600.000,00		600.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.835.000,00		1.835.000,00
17	512	0034 AGUA PARA TODOS	615.000,00		615.000,00
17.512.0034.1016.0000	IMPL. AMPL. E RECUP. DE SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL		315.000,00		315.000,00
17.512.0034.1017.0000	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA		300.000,00		300.000,00
17	512	0036 PREVENCAO DE DOENCAS	1.220.000,00		1.220.000,00
17.512.0036.1018.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		300.000,00		300.000,00
17.512.0036.1019.0000	CONST. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		300.000,00		300.000,00
17.512.0036.1020.0000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS		500.000,00		500.000,00
17.512.0036.1021.0000	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		120.000,00		120.000,00
26	Transporte		4.920.000,00		4.920.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	4.920.000,00		4.920.000,00
26	782	0039 ESTRADAS VICINAIS	4.260.000,00		4.260.000,00
26.782.0039.1023.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		4.000.000,00		4.000.000,00
26.782.0039.1024.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL		260.000,00		260.000,00
26	782	0041 MOBILIDADE URBARNA	450.000,00		450.000,00
26.782.0041.1025.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		300.000,00		300.000,00
26.782.0041.1026.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		150.000,00		150.000,00
26	782	0048 URBANIZACAO DE VIAS	210.000,00		210.000,00
26.782.0048.1027.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA		210.000,00		210.000,00
28	Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		250.000,00	250.000,00
28	843	0010 OPERACOES ESPECIAIS		250.000,00	250.000,00
28.843.0010.2018.0000	AMORTIZ. DE PAC. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E TRIBUTARIOS			250.000,00	250.000,00
28	845	Transferências		50.000,00	50.000,00
28	845	0054 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO		50.000,00	50.000,00
28.845.0054.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS			50.000,00	50.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		400.000,00	400.000,00
28	846	0010 OPERACOES ESPECIAIS		400.000,00	400.000,00
28.846.0010.2021.0000	CUMPRIMENTOS DE ACOES JUDICIAIS			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	11.200.000,00	6.750.000,00	17.950.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****07 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		50.000,00	510.000,00	560.000,00
08	122 Administração Geral		50.000,00	510.000,00	560.000,00
08	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			480.000,00	480.000,00
08.122.0009.2022.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			470.000,00	470.000,00
08.122.0009.2023.0000	MANUT. FUNDO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
08.122.0029.1028.0000	REESTRUT. E MODERNIZ DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	122 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS			30.000,00	30.000,00
08.122.0081.2024.0000	MANUT. DA COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			90.000,00	90.000,00
08	243 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS			90.000,00	90.000,00
08.243.0081.2025.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		420.000,00	1.430.000,00	1.850.000,00
10	122 Administração Geral		420.000,00	1.430.000,00	1.850.000,00
10	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			1.400.000,00	1.400.000,00
10.122.0009.2026.0000	MANUT. E COORD.SEC. MUNIC. DE SAUDE			1.390.000,00	1.390.000,00
10.122.0009.2027.0000	MANUT. COORD. DE PROGRAMA E PROJETOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
10	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
10.122.0029.1029.0000	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		370.000,00	30.000,00	400.000,00
10.122.0030.1030.0000	AQUIS. CONST. AMPL. E REFORMAS DE IMOVEIS		370.000,00		370.000,00
10.122.0030.2028.0000	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	420.000,00	1.430.000,00	1.850.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		230.000,00	380.000,00	610.000,00
12	122 Administração Geral		230.000,00	380.000,00	610.000,00
12	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			350.000,00	350.000,00
12.122.0009.2029.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO			340.000,00	340.000,00
12.122.0009.2030.0000	MANUT. DA COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
12	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
12.122.0029.1031.0000	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DE EDUCACAO		50.000,00		50.000,00
12	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		180.000,00	30.000,00	210.000,00
12.122.0030.1032.0000	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS		180.000,00		180.000,00
12.122.0030.2031.0000	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.305.000,00	1.305.000,00
12	306 0018 CRIANCA NA ESCOLA			1.305.000,00	1.305.000,00
12.306.0018.2032.0000	MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.305.000,00	1.305.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.350.000,00	2.005.000,00	5.355.000,00
12	361 0018 CRIANCA NA ESCOLA		2.610.000,00	1.430.000,00	4.040.000,00
12.361.0018.1033.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		1.560.000,00		1.560.000,00
12.361.0018.1034.0000	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0018.1035.0000	CONST. AMPL. E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVA		500.000,00		500.000,00
12.361.0018.1036.0000	CONST. E EQUIP.DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		350.000,00		350.000,00
12.361.0018.2033.0000	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
12.361.0018.2034.0000	MANUT. DAS ACOES DO PDDE			80.000,00	80.000,00
12	361 0019 TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00	425.000,00	875.000,00
12.361.0019.1037.0000	AQUIS. DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
12.361.0019.2035.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR			425.000,00	425.000,00
12	361 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		130.000,00		130.000,00
12.361.0030.1041.0000	CONST. E EQUIP. CENTRO DE FORMACAO P/ PROF. DA EDUCACAO		130.000,00		130.000,00
12	361 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL			150.000,00	150.000,00
12.361.0074.2036.0000	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12	361 0088 INCLUSAO DIGITAL		160.000,00		160.000,00
12.361.0088.1038.0000	IMPL.DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		60.000,00		60.000,00
12.361.0088.1085.0000	CONST.E ESTRUTURACAO DE TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		100.000,00		100.000,00
12	365 Educação Infantil		615.000,00	530.000,00	1.145.000,00
12	365 0020 EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA		615.000,00	380.000,00	995.000,00
12.365.0020.1039.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		415.000,00		415.000,00
12.365.0020.1040.0000	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0020.2037.0000	MANUT. E COORD. REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL			380.000,00	380.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0074	TREINAMENTO DE PESSOAL			150.000,00	150.000,00
12.365.0074.2038.0000	FORMACAO CONTINUA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL			150.000,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			485.000,00	485.000,00
12 366 0042	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			485.000,00	485.000,00
12.366.0042.2039.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			180.000,00	180.000,00
12.366.0042.2040.0000	MANUT. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO			95.000,00	95.000,00
12.366.0042.2041.0000	MANUT.DAS ACOES DO PROJOVEM CAMPO			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	4.195.000,00	4.705.000,00	8.900.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			90.000,00	90.000,00
13	122 Administração Geral			90.000,00	90.000,00
13	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			90.000,00	90.000,00
13.122.0009.2042.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA			90.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural		100.000,00	630.000,00	730.000,00
13	392 0047 MAIS CULTURA		100.000,00	555.000,00	655.000,00
13.392.0047.1042.0000	REFORMA, AMPL. E EQUIP. ESCOLA DE MUSICA		50.000,00		50.000,00
13.392.0047.1043.0000	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
13.392.0047.2043.0000	MANUT. E FUNC. DA ESCOLA DE MUSICA			20.000,00	20.000,00
13.392.0047.2044.0000	MANUT. E FUNC. BIBLIOTECA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
13.392.0047.2045.0000	MANUT. AS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIIS			520.000,00	520.000,00
13	392 0059 TURISMO RELIGIOSO			75.000,00	75.000,00
13.392.0059.2046.0000	MANUT. DAS FESTIVIDADES NO ALTO SAO FRANCISCO			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	720.000,00	820.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
11 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			135.000,00	135.000,00
27	122 Administração Geral			135.000,00	135.000,00
27	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			135.000,00	135.000,00
27.122.0009.2047.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			135.000,00	135.000,00
27	812 Desporto Comunitário		795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27	812 0046 ESPORTE SOTENSE		795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27.812.0046.1044.0000	CONST.AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		225.000,00		225.000,00
27.812.0046.1045.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		260.000,00		260.000,00
27.812.0046.1046.0000	CONST. AMPL.E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		210.000,00		210.000,00
27.812.0046.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.0046.2048.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			230.000,00	230.000,00
27	813 Lazer		110.000,00		110.000,00
27	813 0083 LASER PARA TODOS		110.000,00		110.000,00
27.813.0083.1047.0000	CONSTRUCAO DE PISTAS DE CAMINHADAS		110.000,00		110.000,00
TOTAL		0,00	905.000,00	365.000,00	1.270.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		50.000,00	160.000,00	210.000,00
14	122 Administração Geral		50.000,00	160.000,00	210.000,00
14	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			160.000,00	160.000,00
14.122.0009.2049.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. DA MULHER			160.000,00	160.000,00
14	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
14.122.0029.1048.0000	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DA MULHER		50.000,00		50.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		130.000,00		130.000,00
14	422 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		130.000,00		130.000,00
14.422.0030.1049.0000	CONST.E ESTRUT. CENTRO DE REFERENCIA E ATEND. A MULHER (CREAM)		130.000,00		130.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	160.000,00	340.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****13 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			175.000,00	175.000,00
18	122 Administração Geral			175.000,00	175.000,00
18	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			175.000,00	175.000,00
18.122.0009.2050.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE			155.000,00	155.000,00
18.122.0009.2103.0000	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18	453 Transportes Coletivos Urbanos		20.000,00		20.000,00
18	453 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.453.0017.1051.0000	RECUP. E PRES. DAS MARGENS DO RIO ITAPECURU		20.000,00		20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	10.000,00	60.000,00
18	541 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
18.541.0017.1050.0000	IMPL. DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO		50.000,00		50.000,00
18	541 0022 REPLANTAR E PRESERVAR			10.000,00	10.000,00
18.541.0022.2051.0000	PRESERVACAO E REVITAL DE MATAS CILIARES			10.000,00	10.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		45.000,00		45.000,00
18	543 0022 REPLANTAR E PRESERVAR		45.000,00		45.000,00
18.543.0022.1052.0000	AMPL. E MANUT.DO VIVEIRO P/ PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS		45.000,00		45.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	185.000,00	300.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			200.000,00	200.000,00
20	122 Administração Geral			200.000,00	200.000,00
20	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			200.000,00	200.000,00
20.122.0009.2052.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO			200.000,00	200.000,00
20	605 Abastecimento		390.000,00		390.000,00
20	605 0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO		390.000,00		390.000,00
20.605.0063.1053.0000	CONT.DE MATADOURO E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		210.000,00		210.000,00
20.605.0063.1054.0000	CONT. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		180.000,00		180.000,00
20	606 Extensão Rural		150.000,00		150.000,00
20	606 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR		150.000,00		150.000,00
20.606.0015.1055.0000	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		150.000,00		150.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria		125.000,00	335.000,00	460.000,00
20	608 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR		125.000,00	335.000,00	460.000,00
20.608.0015.1056.0000	CONST. E EQUIP. DE AGROINDUSTRIA DA MANDIOCA		100.000,00		100.000,00
20.608.0015.1057.0000	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS		25.000,00		25.000,00
20.608.0015.2053.0000	FORMACAO CONTINUADA P/ TEC. E GRICULTOR FAMILIAR			110.000,00	110.000,00
20.608.0015.2054.0000	MECANIZACAO DE CAMPOS AGRICOLAS DE PEQ. AGRICULTORES			205.000,00	205.000,00
20.608.0015.2055.0000	PROG. DE DISTRIBUICAO DE SEMESTRE E MUDAS DE PLANTAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	665.000,00	535.000,00	1.200.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****15 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			175.000,00	175.000,00
06	122 Administração Geral			175.000,00	175.000,00
06	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			175.000,00	175.000,00
06.122.0009.2056.0000	MANUT.E COORD. DA SEC. MUNIC. DE SEG. E DEFESA SOCIAL			175.000,00	175.000,00
06	181 Policiamento		160.000,00	65.000,00	225.000,00
06	181 0078 POPULACAO SEGURA		160.000,00	65.000,00	225.000,00
06.181.0078.1058.0000	IMPL. E ESTRUT. DA GUARDA MUNICIPAL		160.000,00		160.000,00
06.181.0078.2057.0000	MANUT. E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.181.0078.2058.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO-DMT			30.000,00	30.000,00
06	182 Defesa Civil			70.000,00	70.000,00
06	182 0078 POPULACAO SEGURA			70.000,00	70.000,00
06.182.0078.2059.0000	MANUT. E FUNC. DA COORD. MUNIC. DE DEFESA CIVIL-COMEDC			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	310.000,00	470.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018**02 PODER EXECUTIVO****16 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22	662	Produção Industrial	100.000,00		100.000,00
22	662	0064 MAIS INDUSTRIA	100.000,00		100.000,00
22.662.0064.1059.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços			110.000,00	110.000,00
23	122	Administração Geral		110.000,00	110.000,00
23	122	0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		110.000,00	110.000,00
23.122.0009.2060.0000	MANUT. E COORD. SEC. MUNIC. DE IND. COM.E TURISMO			110.000,00	110.000,00
23	691	Promoção Comercial		25.000,00	25.000,00
23	691	0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO		25.000,00	25.000,00
23.691.0063.2061.0000	INCENTIVO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS			25.000,00	25.000,00
23	695	Turismo	375.000,00		375.000,00
23	695	0059 TURISMO RELIGIOSO	375.000,00		375.000,00
23.695.0059.1060.0000	REESTRUT. E INCENTIVO AO TURISMO NO ALTO SAO FRANCISCO		375.000,00		375.000,00
TOTAL		0,00	475.000,00	135.000,00	610.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.950.000,00	23.660.000,00	25.610.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.950.000,00	23.660.000,00	25.610.000,00
12	361 0018 CRIANCA NA ESCOLA		1.750.000,00	21.275.000,00	23.025.000,00
12.361.0018.1062.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0018.1063.0000	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.0018.1064.0000	AQUIS. VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
12.361.0018.2062.0000	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.315.000,00	5.315.000,00
12.361.0018.2104.0000	REMUNERACAO DOS PROF.DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA-60%			15.960.000,00	15.960.000,00
12	361 0019 TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00
12.361.0019.1065.0000	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0019.2063.0000	MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.100.000,00	2.100.000,00
12	361 0030 EDIFICACOES PUBLICAS			70.000,00	70.000,00
12.361.0030.2064.0000	AQUIS. E LOCACAO DE IMOVEIS P/USO ESCOLAR			70.000,00	70.000,00
12	361 0053 CONTROLE EXTERNO			15.000,00	15.000,00
12.361.0053.2065.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB			15.000,00	15.000,00
12	361 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL			200.000,00	200.000,00
12.361.0074.2066.0000	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12	365 Educação Infantil		615.000,00	235.000,00	850.000,00
12	365 0020 EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA		615.000,00	150.000,00	765.000,00
12.365.0020.1066.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUC. INFANTIL		415.000,00		415.000,00
12.365.0020.1067.0000	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0020.2067.0000	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DE EDUC. INFANTIL			150.000,00	150.000,00
12	365 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL			85.000,00	85.000,00
12.365.0074.2068.0000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL			85.000,00	85.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			140.000,00	140.000,00
12	366 0042 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			140.000,00	140.000,00
12.366.0042.2069.0000	MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	2.565.000,00	24.035.000,00	26.600.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			15.000,00	15.000,00
10	125	Normatização e Fiscalização		15.000,00	15.000,00
10	125	0053	CONTROLE EXTERNO	15.000,00	15.000,00
10.125.0053.2070.0000	MANUT. DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE			15.000,00	15.000,00
10	301	Atenção Básica	110.000,00	6.345.000,00	6.455.000,00
10	301	0024	SAUDE NA ESCOLA	115.000,00	115.000,00
10.301.0024.2071.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			115.000,00	115.000,00
10	301	0025	SAUDE PARA TODOS	6.150.000,00	6.260.000,00
10.301.0025.1068.0000	IMPL. AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE		110.000,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0025.2072.0000	MANUT. DA REDE BASICA DE SAUDE			2.845.000,00	2.845.000,00
10.301.0025.2073.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			1.630.000,00	1.630.000,00
10.301.0025.2074.0000	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS			1.175.000,00	1.175.000,00
10.301.0025.2075.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			500.000,00	500.000,00
10	301	0030	EDIFICACOES PUBLICAS	80.000,00	80.000,00
10.301.0030.2076.0000	LOCACAO, CONS. E REFORMA DE IMOVEIS			80.000,00	80.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.010.000,00	6.405.000,00	8.415.000,00
10	302	0025	SAUDE PARA TODOS	6.405.000,00	8.415.000,00
10.302.0025.1069.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DO CAPS		200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0025.1070.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO SAMU		200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0025.1071.0000	CONST. AMPL. E REFORMAS DE UBS		710.000,00	710.000,00	710.000,00
10.302.0025.1072.0000	AQUIS. DE UNIDADE MOVEL E ODONTOLOGICA DE SAUDE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0025.1073.0000	REESTRUTURACAO DA REDE BASICA DE SAUDE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0025.1074.0000	AMPL. REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0025.1075.0000	IMPL. E ESTRUTURACAO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO		200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0025.2077.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS UBS			610.000,00	610.000,00
10.302.0025.2078.0000	MANUT. FUNC. E EQUIPAMENTO DO CAPS			845.000,00	845.000,00
10.302.0025.2079.0000	MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL			4.345.000,00	4.345.000,00
10.302.0025.2080.0000	MANUT. E FUNC. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO			120.000,00	120.000,00
10.302.0025.2081.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU			380.000,00	380.000,00
10.302.0025.2082.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD			105.000,00	105.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.200.000,00	1.200.000,00
10	303	0026	FAMARCIA DO POVO	1.200.000,00	1.200.000,00
10.303.0026.2083.0000	MANUT.PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			1.200.000,00	1.200.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		35.000,00	35.000,00
10	304	0025	SAUDE PARA TODOS	35.000,00	35.000,00
10.304.0025.2084.0000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. SANITARIA			35.000,00	35.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	650.000,00	730.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02		PODER EXECUTIVO							
18		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	305	0025	SAUDE PARA TODOS		80.000,00	600.000,00	680.000,00		
10.305.0025.1076.0000	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				80.000,00		80.000,00		
10.305.0025.2085.0000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL					600.000,00	600.000,00		
10	305	0036	PREVENCAO DE DOENCAS			50.000,00	50.000,00		
10.305.0036.2086.0000	MANUT. DAS CAMPANHAS DE VACINACAO					50.000,00	50.000,00		
TOTAL				0,00	2.200.000,00	14.650.000,00	16.850.000,00		

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO**19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			35.000,00	35.000,00
08	125	Normatização e Fiscalização		35.000,00	35.000,00
08	125	0053	CONTROLE EXTERNO	35.000,00	35.000,00
08.125.0053.2087.0000	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	170.000,00	50.000,00	220.000,00
08	241	0081	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	50.000,00	220.000,00
08.241.0081.1077.0000	AMPL. REFORMA E ESTRUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO-CCI		170.000,00		170.000,00
08.241.0081.2088.0000	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA			50.000,00	50.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		370.000,00	370.000,00
08	243	0081	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	370.000,00	370.000,00
08.243.0081.2089.0000	MANUT. ORG. E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-IGD-PBF			210.000,00	210.000,00
08.243.0081.2090.0000	ASSISTENCIA SOCIAL A JOVENS E ADOLECENTES			45.000,00	45.000,00
08.243.0081.2091.0000	MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			115.000,00	115.000,00
08	244	Assistência Comunitária	450.000,00	1.085.000,00	1.535.000,00
08	244	0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	50.000,00	50.000,00
08.244.0009.1080.0000	AQUIS. VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
08	244	0081	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	400.000,00	1.085.000,00
08.244.0081.1078.0000	CONNTRUCAO E ESTRUTURACAO DE CRAS		225.000,00		225.000,00
08.244.0081.1079.0000	IMPL.E ESTRUTURACAO DE CREAS		175.000,00		175.000,00
08.244.0081.2092.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO LEITE			25.000,00	25.000,00
08.244.0081.2093.0000	BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES			110.000,00	110.000,00
08.244.0081.2094.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS			110.000,00	110.000,00
08.244.0081.2095.0000	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA			450.000,00	450.000,00
08.244.0081.2096.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CREAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0081.2097.0000	MANUT.ORG. E GESTAO DO SUAS-IGD-SUAS			230.000,00	230.000,00
08.244.0081.2098.0000	PROGRAMA DE ATENCAO A GESTANTE			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	620.000,00	1.540.000,00	2.160.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
20 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			5.000,00	5.000,00
16	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
16	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			5.000,00	5.000,00
16.122.0009.2099.0000	MANUT.DO FUNDO MUNIC. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS			5.000,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana		1.995.000,00		1.995.000,00
16	482 0057 MORADIA DIGNA		1.995.000,00		1.995.000,00
16.482.0057.1081.0000	AQUIS.DE TERRENOS P/ IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS		45.000,00		45.000,00
16.482.0057.1082.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES		1.950.000,00		1.950.000,00
TOTAL		0,00	1.995.000,00	5.000,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

02 PODER EXECUTIVO					
21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
17	122 Administração Geral		50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
17	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			950.000,00	950.000,00
17.122.0009.2100.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE			950.000,00	950.000,00
17	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
17.122.0029.1083.0000	REESTRUTURACAO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE		50.000,00		50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		250.000,00	250.000,00	500.000,00
17	512 0034 AGUA PARA TODOS		250.000,00	250.000,00	500.000,00
17.512.0034.1084.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		250.000,00		250.000,00
17.512.0034.2101.0000	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	2.100.000,00			2.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.100.000,00			2.100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100.000,00			2.100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100.000,00			2.100.000,00
TOTAL		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL GERAL		2.100.000,00	26.335.000,00	60.265.000,00	88.700.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	90.000,00	1.390.000,00	1.480.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
01	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	460.000,00	550.000,00
01	122 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	460.000,00	550.000,00
01.122.0001.1001.0000	AMPL. CONS.E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.122.0001.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03	092 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03.092.0009.2007.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	0,00	425.000,00	4.895.000,00	5.320.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04	121 0008 REGISTRO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0008.2011.0000	MANUT.COORD. DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	425.000,00	4.525.000,00	4.950.000,00
04	122 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
04.122.0006.2003.0000	MANUT. E FUNC. SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
04	122 0007 ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
04.122.0007.2012.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADM, FAZENDA E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04.122.0009.2004.0000	REPRES. INST. NA CAPITAL DO ESTADO E NO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0009.2009.0000	MANUT. E FUNC. SEC. MUNIC. DE GOVERNO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0009.2010.0000	MANUT. E FUNC. SEC. MUNIC. DE ARTICUL. POLITICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0029.1002.0000	RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0029.1003.0000	REEST. E MODERNIZACAO DA SEC. ADM. FAZ. E INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122.0030.1004.0000	CONST. DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0030.1005.0000	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 0007 ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0007.2013.0000	CUSTEIO DE DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	425.000,00	4.895.000,00	5.320.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	124 0052 CONTROLE E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.124.0052.2008.0000	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	131 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0009.2005.0000	COMUNICAO SOCIAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	160.000,00	310.000,00	470.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06.122.0009.2056.0000	MANUT.E COORD. DA SEC. MUNIC. DE SEG. E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06	181 Policiamento	0,00	160.000,00	65.000,00	225.000,00
06	181 0078 POPULACAO SEGURA	0,00	160.000,00	65.000,00	225.000,00
06.181.0078.1058.0000	IMPL. E ESTRUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181.0078.2057.0000	MANUT. E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.181.0078.2058.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO-DMT	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06	182 0078 POPULACAO SEGURA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06.182.0078.2059.0000	MANUT. E FUNC. DA COORD. MUNIC. DE DEFESA CIVIL-COMEDC	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	Assistência Social	0,00	670.000,00	2.140.000,00	2.810.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	510.000,00	560.000,00
08	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.122.0009.2022.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08.122.0009.2023.0000	MANUT. FUNDO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0029.1028.0000	REESTRUT. E MODERNIZ DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0081.2024.0000	MANUT. DA COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	125 0053 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.125.0053.2087.0000	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	670.000,00	2.140.000,00	2.810.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
08	241 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
08.241.0081.1077.0000	AMPL. REFORMA E ESTRUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO-CCI	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.241.0081.2088.0000	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08	243 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.243.0081.2025.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0081.2089.0000	MANUT. ORG. E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-IGD-PBF	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.243.0081.2090.0000	ASSISTENCIA SOCIAL A JOVENS E ADOLECENTES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0081.2091.0000	MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	450.000,00	1.085.000,00	1.535.000,00
08	244 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.1080.0000	AQUIS. VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	400.000,00	1.085.000,00	1.485.000,00
08.244.0081.1078.0000	CONTRUCAO E ESTRUTURACAO DE CRAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08.244.0081.1079.0000	IMPL.E ESTRUTURACAO DE CREAS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
08.244.0081.2092.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0081.2093.0000	BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0081.2094.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0081.2095.0000	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0081.2096.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CREAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0081.2097.0000	MANUT.ORG. E GESTAO DO SUAS-IGD-SUAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0081.2098.0000	PROGRAMA DE ATENCAO A GESTANTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	Saúde	0,00	2.620.000,00	16.080.000,00	18.700.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	420.000,00	1.430.000,00	1.850.000,00
10	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.122.0009.2026.0000	MANUT. E COORD.SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
10.122.0009.2027.0000	MANUT. COORD. DE PROGRAMA E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0029.1029.0000	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	370.000,00	30.000,00	400.000,00
10.122.0030.1030.0000	AQUIS. CONST. AMPL. E REFORMAS DE IMOVEIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
10.122.0030.2028.0000	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	125 0053 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.125.0053.2070.0000	MANUT. DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	110.000,00	6.345.000,00	6.455.000,00
10	301 0024 SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.301.0024.2071.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	2.620.000,00	16.080.000,00	18.700.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	110.000,00	6.345.000,00	6.455.000,00
10	301	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	110.000,00	6.150.000,00	6.260.000,00
10.301.0025.1068.0000	IMPL. AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
10.301.0025.2072.0000	MANUT. DA REDE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00	
10.301.0025.2073.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	
10.301.0025.2074.0000	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	
10.301.0025.2075.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
10	301	0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0030.2076.0000	LOCACAO, CONS. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.010.000,00	6.405.000,00	8.415.000,00
10	302	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	2.010.000,00	6.405.000,00	8.415.000,00
10.302.0025.1069.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DO CAPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.1070.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO SAMU	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.1071.0000	CONST. AMPL. E REFORMAS DE UBS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	
10.302.0025.1072.0000	AQUIS. DE UNIDADE MOVEL E ODONTOLOGICA DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.1073.0000	REESTRUTURACAO DA REDE BASICA DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.1074.0000	AMPL. REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.302.0025.1075.0000	IMPL. E ESTRUTURACAO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.2077.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS UBS	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	
10.302.0025.2078.0000	MANUT. FUNC. E EQUIPAMENTO DO CAPS	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00	
10.302.0025.2079.0000	MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.345.000,00	4.345.000,00	
10.302.0025.2080.0000	MANUT. E FUNC. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
10.302.0025.2081.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	
10.302.0025.2082.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	303	0026 FARMACIA DO POVO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.303.0026.2083.0000	MANUT.PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	304	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304.0025.2084.0000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	80.000,00	650.000,00	730.000,00
10	305	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	80.000,00	600.000,00	680.000,00
10.305.0025.1076.0000	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
10.305.0025.2085.0000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
10	305	0036 PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0036.2086.0000	MANUT. DAS CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
11	Trabalho	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
11	331	0010 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
11.331.0010.2017.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Educação	0,00	6.760.000,00	28.740.000,00	35.500.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	380.000,00	610.000,00
12	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.122.0009.2029.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
12.122.0009.2030.0000	MANUT. DA COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0029.1031.0000	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00
12.122.0030.1032.0000	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.122.0030.2031.0000	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12	306 0018 CRIANCA NA ESCOLA	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12.306.0018.2032.0000	MANUT. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.300.000,00	25.665.000,00	30.965.000,00
12	361 0018 CRIANCA NA ESCOLA	0,00	4.360.000,00	22.705.000,00	27.065.000,00
12.361.0018.1033.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
12.361.0018.1034.0000	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0018.1035.0000	CONST. AMPL. E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0018.1036.0000	CONST. E EQUIP.DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0018.1062.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0018.1063.0000	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0018.1064.0000	AQUIS. VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0018.2033.0000	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12.361.0018.2034.0000	MANUT. DAS ACOES DO PDDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0018.2062.0000	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.315.000,00	5.315.000,00
12.361.0018.2104.0000	REMUNERACAO DOS PROF.DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA-60%	0,00	0,00	15.960.000,00	15.960.000,00
12	361 0019 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	650.000,00	2.525.000,00	3.175.000,00
12.361.0019.1037.0000	AQUIS. DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0019.1065.0000	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0019.2035.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
12.361.0019.2063.0000	MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12	361 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	130.000,00	70.000,00	200.000,00
12.361.0030.1041.0000	CONST. E EQUIP. CENTRO DE FORMACAO P/ PROF. DA EDUCACAO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0030.2064.0000	AQUIS. E LOCACAO DE IMOVEIS P/USO ESCOLAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	361 0053 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0053.2065.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0074.2036.0000	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0074.2066.0000	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.760.000,00	28.740.000,00	35.500.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.300.000,00	25.665.000,00	30.965.000,00
12	361 0088 INCLUSAO DIGITAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0088.1038.0000	IMPL.DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0088.1085.0000	CONST.E ESTRUTURAÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.230.000,00	765.000,00	1.995.000,00
12	365 0020 EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	1.230.000,00	530.000,00	1.760.000,00
12.365.0020.1039.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0020.1040.0000	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0020.1066.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUC. INFANTIL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0020.1067.0000	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0020.2037.0000	MANUT. E COORD. REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.365.0020.2067.0000	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DE EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	365 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
12.365.0074.2038.0000	FORMACAO CONTINUA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0074.2068.0000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
12	366 0042 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
12.366.0042.2039.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.366.0042.2040.0000	MANUT. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.366.0042.2041.0000	MANUT.DAS ACOES DO PROJovem CAMPO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.366.0042.2069.0000	MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
13	Cultura	0,00	100.000,00	720.000,00	820.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.122.0009.2042.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	630.000,00	730.000,00
13	392 0047 MAIS CULTURA	0,00	100.000,00	555.000,00	655.000,00
13.392.0047.1042.0000	REFORMA, AMPL. E EQUIP. ESCOLA DE MUSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0047.1043.0000	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0047.2043.0000	MANUT. E FUNC. DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0047.2044.0000	MANUT. E FUNC. BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0047.2045.0000	MANUT. AS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
13	392 0059 TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0059.2046.0000	MANUT. DAS FESTIVIDADES NO ALTO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	180.000,00	195.000,00	375.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	195.000,00	245.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	180.000,00	195.000,00	375.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	195.000,00	245.000,00
14	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
14.122.0009.2006.0000	MANUT.DA COORD. DE PROM. DA POLITICA DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14.122.0009.2049.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. DA MULHER	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
14	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.122.0029.1048.0000	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
14	422 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
14.422.0030.1049.0000	CONST.E ESTRUT. CENTRO DE REFERENCIA E ATEND. A MULHER (CREAM)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.805.000,00	2.230.000,00	5.035.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
15	451 0044 TRANSITO SEGURO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0044.1006.0000	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 0048 URBANIZACAO DE VIAS	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
15.451.0048.1007.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE VIAS URBANAS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.0048.1008.0000	PAVIAMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	735.000,00	2.230.000,00	2.965.000,00
15	452 0031 CIDADE MAIS BELA	0,00	735.000,00	2.230.000,00	2.965.000,00
15.452.0031.1010.0000	AMPL. CONS. E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0031.1011.0000	AQUIS. DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0031.1012.0000	CONST.AMPL. E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0031.2014.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0031.2015.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
15.452.0031.2016.0000	MANUT.DE SERVICOS INFRAESTRUTURAIIS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
16	Habitação	0,00	1.995.000,00	5.000,00	2.000.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16.122.0009.2099.0000	MANUT.DO FUNDO MUNIC. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
16	482 0057 MORADIA DIGNA	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
16.482.0057.1081.0000	AQUIS.DE TERRENOS P/ IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482.0057.1082.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17	Saneamento	0,00	3.450.000,00	1.240.000,00	4.690.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	990.000,00	1.040.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	3.450.000,00	1.240.000,00	4.690.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	990.000,00	1.040.000,00
17	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
17.122.0009.2100.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
17	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0029.1083.0000	REESTRUTURACAO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	122 0036 PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17.122.0036.2102.0000	EXEC. DE ACOES DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
17	511 0034 AGUA PARA TODOS	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
17.511.0034.1013.0000	IMPL. E RECUP. DE SIST. DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
17.511.0034.1014.0000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	511 0035 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.511.0035.1015.0000	CONST. E RECUP.DE BARRAGENS E AÇUDES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.085.000,00	250.000,00	2.335.000,00
17	512 0034 AGUA PARA TODOS	0,00	865.000,00	250.000,00	1.115.000,00
17.512.0034.1016.0000	IMPL. AMPL. E RECUP. DE SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
17.512.0034.1017.0000	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0034.1084.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0034.2101.0000	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
17	512 0036 PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
17.512.0036.1018.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0036.1019.0000	CONST. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0036.1020.0000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0036.1021.0000	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	115.000,00	185.000,00	300.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
18	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
18.122.0009.2050.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
18.122.0009.2103.0000	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	453 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.453.0017.1051.0000	RECUP. E PRES. DAS MARGENS DO RIO ITAPECURU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
18	541 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0017.1050.0000	IMPL. DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541 0022 REPLANTAR E PRESERVAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0022.2051.0000	PRESERVACAO E REVITAL DE MATAS CILIARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	115.000,00	185.000,00	300.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18	543 0022 REPLANTAR E PRESERVAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.543.0022.1052.0000	AMPL. E MANUT.DO VIVEIRO P/ PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	Agricultura	0,00	665.000,00	535.000,00	1.200.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0009.2052.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
20	605 0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
20.605.0063.1053.0000	CONT.DE MATADOURO E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.605.0063.1054.0000	CONT. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	606 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0015.1055.0000	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	125.000,00	335.000,00	460.000,00
20	608 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	125.000,00	335.000,00	460.000,00
20.608.0015.1056.0000	CONST. E EQUIP. DE AGROINDUSTRIA DA MANDIOCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0015.1057.0000	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0015.2053.0000	FORMACAO CONTINUADA P/ TEC. E GRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20.608.0015.2054.0000	MECANIZACAO DE CAMPOS AGRICOLAS DE PEQ. AGRICULTORES	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.608.0015.2055.0000	PROG. DE DISTRIBUICAO DE SEMESTRE E MUDAS DE PLANTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	662 Produção Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	662 0064 MAIS INDUSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.662.0064.1059.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	375.000,00	135.000,00	510.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23.122.0009.2060.0000	MANUT. E COORD. SEC. MUNIC. DE IND. COM.E TURISMO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	691 0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0063.2061.0000	INCENTIVO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	375.000,00	135.000,00	510.000,00
23	695 Turismo	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
23	695 0059 TURISMO RELIGIOSO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
23.695.0059.1060.0000	REESTRUT. E INCENTIVO AO TURISMO NO ALTO SAO FRANCISCO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
26	Transporte	0,00	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
26	782 0039 ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
26.782.0039.1023.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
26.782.0039.1024.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
26	782 0041 MOBILIDADE URBARNA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.782.0041.1025.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0041.1026.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	782 0048 URBANIZACAO DE VIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
26.782.0048.1027.0000	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	905.000,00	365.000,00	1.270.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27.122.0009.2047.0000	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27	812 0046 ESPORTE SOTENSE	0,00	795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27.812.0046.1044.0000	CONST.AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27.812.0046.1045.0000	CONST.AMPL. E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.812.0046.1046.0000	CONST. AMPL.E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0046.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0046.2048.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
27	813 Lazer	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27	813 0083 LASER PARA TODOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.813.0083.1047.0000	CONSTRUCAO DE PISTAS DE CAMINHADAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	843 0010 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.843.0010.2018.0000	AMORTIZ. DE PAC. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E TRIBUTARIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	845 0054 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.845.0054.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28	846 0010 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28.846.0010.2021.0000	CUMPRIMENTOS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL		2.100.000,00	26.335.000,00	60.265.000,00	88.700.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			1.480.000,00	1.480.000,00
01 031	Ação Legislativa			930.000,00	930.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			930.000,00	930.000,00
01 122	Administração Geral			550.000,00	550.000,00
01 122 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			550.000,00	550.000,00
03	Essencial à Justiça	100.000,00			100.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	100.000,00			100.000,00
03 092 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	100.000,00			100.000,00
04	Administração	5.320.000,00			5.320.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	170.000,00			170.000,00
04 121 0008	REGISTRO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	170.000,00			170.000,00
04 122	Administração Geral	4.950.000,00			4.950.000,00
04 122 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL	920.000,00			920.000,00
04 122 0007	ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	3.300.000,00			3.300.000,00
04 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	305.000,00			305.000,00
04 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	200.000,00			200.000,00
04 122 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	225.000,00			225.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00			10.000,00
04 123 0007	ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	110.000,00			110.000,00
04 124 0052	CONTROLE E TRANSPARENCIA	110.000,00			110.000,00
04 131	Comunicação Social	80.000,00			80.000,00
04 131 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	80.000,00			80.000,00
06	Segurança Pública	320.000,00	150.000,00		470.000,00
06 122	Administração Geral	175.000,00			175.000,00
06 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	175.000,00			175.000,00
06 181	Policciamento	75.000,00	150.000,00		225.000,00
06 181 0078	POPULACAO SEGURA	75.000,00	150.000,00		225.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06 182 0078	POPULACAO SEGURA	70.000,00			70.000,00
08	Assistência Social	1.270.000,00	1.540.000,00		2.810.000,00
08 122	Administração Geral	560.000,00			560.000,00
08 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	480.000,00			480.000,00
08 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
08 122 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	30.000,00			30.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	5.000,00	30.000,00		35.000,00
08 125 0053	CONTROLE EXTERNO	5.000,00	30.000,00		35.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00	180.000,00		220.000,00
08 241 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	40.000,00	180.000,00		220.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	300.000,00		460.000,00
08 243 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	160.000,00	300.000,00		460.000,00
08 244	Assistência Comunitária	505.000,00	1.030.000,00		1.535.000,00
08 244 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
08 244 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	485.000,00	1.000.000,00		1.485.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	4.848.500,00	13.851.500,00		18.700.000,00
10 122	Administração Geral	1.850.000,00			1.850.000,00
10 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
10 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
10 122 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	400.000,00			400.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização		15.000,00		15.000,00
10 125 0053	CONTROLE EXTERNO		15.000,00		15.000,00
10 301	Atenção Básica	1.027.500,00	5.427.500,00		6.455.000,00
10 301 0024	SAUDE NA ESCOLA	15.000,00	100.000,00		115.000,00
10 301 0025	SAUDE PARA TODOS	1.012.500,00	5.247.500,00		6.260.000,00
10 301 0030	EDIFICACOES PUBLICAS		80.000,00		80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	971.000,00	7.444.000,00		8.415.000,00
10 302 0025	SAUDE PARA TODOS	971.000,00	7.444.000,00		8.415.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	705.000,00	495.000,00		1.200.000,00
10 303 0026	FAMARCIA DO POVO	705.000,00	495.000,00		1.200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	15.000,00	20.000,00		35.000,00
10 304 0025	SAUDE PARA TODOS	15.000,00	20.000,00		35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	280.000,00	450.000,00		730.000,00
10 305 0025	SAUDE PARA TODOS	260.000,00	420.000,00		680.000,00
10 305 0036	PREVENCAO DE DOENCAS	20.000,00	30.000,00		50.000,00
11	Trabalho	300.000,00			300.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00			300.000,00
11 331 0010	OPERACOES ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
12	Educação	2.005.000,00	33.495.000,00		35.500.000,00
12 122	Administração Geral	610.000,00			610.000,00
12 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	350.000,00			350.000,00
12 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
12 122 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	210.000,00			210.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	1.300.000,00		1.305.000,00
12 306 0018	CRIANCA NA ESCOLA	5.000,00	1.300.000,00		1.305.000,00
12 361	Ensino Fundamental	985.000,00	29.980.000,00		30.965.000,00
12 361 0018	CRIANCA NA ESCOLA	780.000,00	26.285.000,00		27.065.000,00
12 361 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00	3.010.000,00		3.175.000,00
12 361 0030	EDIFICACOES PUBLICAS		200.000,00		200.000,00
12 361 0053	CONTROLE EXTERNO		15.000,00		15.000,00
12 361 0074	TREINAMENTO DE PESSOAL	25.000,00	325.000,00		350.000,00
12 361 0088	INCLUSAO DIGITAL	15.000,00	145.000,00		160.000,00
12 365	Educação Infantil	310.000,00	1.685.000,00		1.995.000,00
12 365 0020	EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA	285.000,00	1.475.000,00		1.760.000,00
12 365 0074	TREINAMENTO DE PESSOAL	25.000,00	210.000,00		235.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	530.000,00		625.000,00
12 366 0042	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	95.000,00	530.000,00		625.000,00
13	Cultura	490.000,00	330.000,00		820.000,00
13 122	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
13 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	90.000,00			90.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	330.000,00		730.000,00
13 392 0047	MAIS CULTURA TURISMO RELIGIOSO	375.000,00	280.000,00		655.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 392 0059		25.000,00	50.000,00		75.000,00
14	Direitos da Cidadania	255.000,00	120.000,00		375.000,00
14 122	Administração Geral	245.000,00			245.000,00
14 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	195.000,00			195.000,00
14 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	120.000,00		130.000,00
14 422 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00	120.000,00		130.000,00
15	Urbanismo	2.885.000,00	2.150.000,00		5.035.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	520.000,00	1.550.000,00		2.070.000,00
15 451 0044	TRANSITO SEGURO	60.000,00			60.000,00
15 451 0048	URBANIZACAO DE VIAS	460.000,00	1.550.000,00		2.010.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.365.000,00	600.000,00		2.965.000,00
15 452 0031	CIDADE MAIS BELA	2.365.000,00	600.000,00		2.965.000,00
16	Habitação		2.000.000,00		2.000.000,00
16 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
16 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.995.000,00		1.995.000,00
16 482 0057	MORADIA DIGNA		1.995.000,00		1.995.000,00
17	Saneamento	370.000,00	2.820.000,00	1.500.000,00	4.690.000,00
17 122	Administração Geral	40.000,00		1.000.000,00	1.040.000,00
17 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			950.000,00	950.000,00
17 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR			50.000,00	50.000,00
17 122 0036	PREVENCAO DE DOENCAS	40.000,00			40.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	215.000,00	1.100.000,00		1.315.000,00
17 511 0034	AGUA PARA TODOS	115.000,00	600.000,00		715.000,00
17 511 0035	DEFESA CONTRA AS SECAS	100.000,00	500.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	115.000,00	1.720.000,00	500.000,00	2.335.000,00
17 512 0034	AGUA PARA TODOS	65.000,00	550.000,00	500.000,00	1.115.000,00
17 512 0036	PREVENCAO DE DOENCAS	50.000,00	1.170.000,00		1.220.000,00
18	Gestão Ambiental	280.000,00	20.000,00		300.000,00
18 122	Administração Geral	175.000,00			175.000,00
18 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	175.000,00			175.000,00
18 453	Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00			20.000,00
18 453 0017	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00			60.000,00
18 541 0017	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
18 541 0022	REPLANTAR E PRESERVAR	10.000,00			10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	20.000,00		45.000,00
18 543 0022	REPLANTAR E PRESERVAR	25.000,00	20.000,00		45.000,00
20	Agricultura	360.000,00	840.000,00		1.200.000,00
20 122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
20 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	200.000,00			200.000,00
20 605	Abastecimento	40.000,00	350.000,00		390.000,00
20 605 0063	INCENTIVO COMERCIO INTERNO	40.000,00	350.000,00		390.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

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

Lei: 141, Data: 17/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural		150.000,00		150.000,00
20 606 0015	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR		150.000,00		150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	340.000,00		460.000,00
20 608 0015	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	120.000,00	340.000,00		460.000,00
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22 662	Produção Industrial		100.000,00		100.000,00
22 662 0064	MAIS INDUSTRIA		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços	160.000,00	350.000,00		510.000,00
23 122	Administração Geral	110.000,00			110.000,00
23 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	110.000,00			110.000,00
23 691	Promoção Comercial	25.000,00			25.000,00
23 691 0063	INCENTIVO COMERCIO INTERNO	25.000,00			25.000,00
23 695	Turismo	25.000,00	350.000,00		375.000,00
23 695 0059	TURISMO RELIGIOSO	25.000,00	350.000,00		375.000,00
26	Transporte	1.670.000,00	3.250.000,00		4.920.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.670.000,00	3.250.000,00		4.920.000,00
26 782 0039	ESTRADAS VICINAIS	1.410.000,00	2.850.000,00		4.260.000,00
26 782 0041	MOBILIDADE URBARNA	150.000,00	300.000,00		450.000,00
26 782 0048	URBANIZACAO DE VIAS	110.000,00	100.000,00		210.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00	1.050.000,00		1.270.000,00
27 122	Administração Geral	135.000,00			135.000,00
27 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	135.000,00			135.000,00
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	950.000,00		1.025.000,00
27 812 0046	ESPORTE SOTENSE	75.000,00	950.000,00		1.025.000,00
27 813	Lazer	10.000,00	100.000,00		110.000,00
27 813 0083	LASER PARA TODOS	10.000,00	100.000,00		110.000,00
28	Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	250.000,00			250.000,00
28 843 0010	OPERACOES ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
28 845	Transferências	50.000,00			50.000,00
28 845 0054	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	50.000,00			50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00			400.000,00
28 846 0010	OPERACOES ESPECIAIS	400.000,00			400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.100.000,00			2.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.100.000,00			2.100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100.000,00			2.100.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.480.000,00
ORGÃO	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.165.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	35.000,00
ORGÃO	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	100.000,00
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	110.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
ORGÃO	02 06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	3.805.000,00
Função	11	Trabalho	300.000,00
Função	15	Urbanismo	5.035.000,00
Função	17	Saneamento	3.190.000,00
Função	26	Transporte	4.920.000,00
Função	28	Encargos Especiais	700.000,00
ORGÃO	02 07	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	650.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	1.850.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	8.900.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	820.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

ORGÃO	02 11	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.270.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	340.000,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	300.000,00
ORGÃO	02 14	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.200.000,00
ORGÃO	02 15	SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	Valor
Função	06	Segurança Pública	470.000,00
ORGÃO	02 16	SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO	Valor
Função	22	Indústria	100.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	510.000,00
ORGÃO	02 17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND	Valor
Função	12	Educação	26.600.000,00
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	Valor
Função	10	Saúde	16.850.000,00
ORGÃO	02 19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.160.000,00
ORGÃO	02 20	FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	Valor
Função	16	Habitação	2.000.000,00
ORGÃO	02 21	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.500.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.100.000,00
TOTAL GERAL			88.700.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.480.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1.200.000,00
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	110.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	120.000,00
02 05	SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA	120.000,00
02 06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA	17.950.000,00
02 07	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	650.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.850.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.900.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	820.000,00
02 11	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	1.270.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	340.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	300.000,00
02 14	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.200.000,00
02 15	SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	470.000,00
02 16	SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO	610.000,00
02 17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUNDO	28.600,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	16.850.000,00
02 19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	2.160.000,00
02 20	FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	2.000.000,00
02 21	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE	1.500.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100.000,00
TOTAL		88.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.480.000,00
03	Essencial à Justiça	100.000,00
04	Administração	5.320.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
08	Assistência Social	2.810.000,00
10	Saúde	18.700.000,00
11	Trabalho	300.000,00
12	Educação	35.500.000,00
13	Cultura	820.000,00
14	Direitos da Cidadania	375.000,00
15	Urbanismo	5.035.000,00
16	Habitação	2.000.000,00
17	Saneamento	4.690.000,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00
20	Agricultura	1.200.000,00
22	Indústria	100.000,00
23	Comércio e Serviços	510.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 141, Data: 17/12/2018

26	Transporte	4.920.000,00
27	Desporto e Lazer	1.270.000,00
28	Encargos Especiais	700.000,00
99	Reserva de Contingência	2.100.000,00
TOTAL		88.700.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 141, Data: 17/12/2018

ENTIDADE: 7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-SAAE	10.000,00
7610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRII	100.000,00
1610.01.1.1	SERV.DE CAP.ADUÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE	450.000,00
1610.01.1.1	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	20.000,00
2418.10.5.1	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE SANI	200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	720.000,00
	TOTAL	1.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17	122	Administração Geral	
	17	122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	
	17	122 0009 2100 0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,00
	17	122 0009 2100 0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
	17	122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	
	17	122 0029 1083 0000	REESTRUTURACAO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0034	AGUA PARA TODOS	
	17	512 0034 1084 0000	CONST.AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
	17	512 0034 2101 0000	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	17	512 0034 2101 0000	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
			TOTAL	1.500.000,00

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 141, Data: 17/12/2018

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.810.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	6.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	274.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	321.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ.	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.000,00	
10	Saúde		18.700.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.526.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.193.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.793.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.231.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	993.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C/	60.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.000,00	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ.	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.015.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	

PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV.ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 141, Data: 17/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			21.510.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

SEBASTIÃO NUNES ALMEDA
CONTADOR CRC-6907/MA
421.262.233-53