

LOA Lei Orçamentária Anual 2019

LEI Nº 243/2018, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita – MA. FONE: 98-3451-1771. CEP 65.145-000. CNPJ: 63.441.836/0001-41

LEI № 243/2018, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- **Art. 1º** Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R\$ 91.800.000,00 (noventa e um milhões e oitocentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
 - I Orçamento Fiscal;
 - II Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior
- Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 91.800.000,00 (noventa e um milhões e oitocentos mil reais).

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

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



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita – MA. FONE: 98-3451-1771. CEP 65.145-000. CNPJ: 63.441.836/0001-41

I - RECEITA DO TESOURO
1 - RECEITAS CORRENTES 38.242.400,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria
1.2 - Receita de Contribuições 640.000,00
1.3 - Receita Patrimonial
1.4 - Receita Agropecuária 12.000,00
1.5 - Receita Industrial
1.6 - Receita de Serviços 177.000,00
1.7 - Transferências Correntes
1.9 - Outras Receitas Correntes
2 - RECEITAS DE CAPITAL
2.1 - Operações de Crédito
2.2 - Alienações de Bens
2.3 - Amortização de Empréstimos
2.4 - Transferências de Capital
2.5 - Outras Receitas de Capital
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS 54.000.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB(-4.992.400,00
RECEITA TOTAL
Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 91.800.000,00 (noventa e un milhões e oitocentos mil reais), assim desdobrados:
I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 71.738.000,00 (setenta e um milhões e setecentos e trinta o oito mil reais);
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 20.062.000,00 (vinte milhões e sessenta e doi mil reais);
Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadro que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:
I - TESOURO
1 - DESPESAS CORRENTES
2 - DESPESAS DE CAPITAL
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES





Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita – MA. FONE: 98-3451-1771. CEP 65.145-000. CNPJ: 63.441.836/0001-41

III - FUN	DOS E ENTIDADES	59.500.000,00
04 - FUN	NDEB - SANTA RITA NDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SANTA RITA	15.000.000,00
DESPESA	A TOTAL	91.800.000,00
IV - REC	URSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
10100	CÂMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
20200	GABINETE DO PREFEITO	1.090.000,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.488.000,00
20400	SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.938.000,00
20600	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.324.000,00
20700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.237.000,00
20800	SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
20900	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	1.415.000,00
21000	SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	1.666.000,00
21100	SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	327.000,00
21200	SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL	341.000,00
21300	SECRETARIA DA MULHER	307.000,00
21400	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	189.000,00
21500	FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
21600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00
21700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	•
909900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	790.000,00
TOTAL D	DAS UNIDADES	91.800.000.00

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

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

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita – MA. FONE: 98-3451-1771. CEP 65.145-000. CNPJ: 63.441.836/0001-41

- II abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

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

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art. 9º** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.
- Art. 10º Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
- **Art. 11º** Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

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

- **Art. 12º** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
- **Art. 13º** Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

HILTON GONCALO DE SOUSA Prefeito Municipal

Aven



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	2 554 000 00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	3.551.000,00 638.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	594.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	627.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.243.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.400,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.992.400,00	
SUB TOTAL		85.742.000,00
TOTAL		85.742.000,00
		00.7 12.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.264.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.846.000,00	
SUB TOTAL		6.058.000,00
TOTAL		19.322.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	90.734.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.992.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.058.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		91.800.000,00
TOTAL		91.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.753.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.384.000,00	
SUB TOTAL		72.478.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.264.000,00
TOTAL		85.742.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.532.000,00	
SUB TOTAL		18.532.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		790.000,00
TOTAL		19.322.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	72.478.000,0	0
DESPESAS DE CAPITAL	18.532.000,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790. <u>000,0</u>	
TOTAL DE DESPESA		91.800.000,00
TOTAL		91.800.000,00



RESUMO

TOTAL

DEFICIT (REPASSE A RECEBER)

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

2.450.000,00

TOTAL

2.450.000,00

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Anexo 01

Page 1

2.450.000,00

DESPESA R\$ R\$ **DESPESAS CORRENTES** 1.655.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 477.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** SUB TOTAL 2.132.000,00 **TOTAL** 2.132.000,00 DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.132.000,00 **DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS** 318.000,00 SUB TOTAL 318.000,00 **TOTAL** 318.000,00 RESUMO 2.132.000,00 **DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL** 318.000,00 TOTAL DE DESPESA 2.450.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.551.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	638.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	354.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.718.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.400,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.992.400,00	
SUB TOTAL		32.527.000,00
TOTAL		32.527.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.863.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.061.000,00	
SUB TOTAL		5.273.000,00
TOTAL		20.136.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	37.519.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.992.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.273.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.800.000,00
TOTAL		37.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.338.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.985.000,00	
SUB TOTAL	17	7.664.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	14	1.863.000,00
TOTAL	32	2.527.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.396.000,00	
SUB TOTAL	11	1.396.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		790.000,00
TOTAL	12	2.186.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	17.664.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.396.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	790. <u>000,00</u>	.850.000,00
		.050.000,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	7.950.000,00	
TOTAL	37.	800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 3 - FUNDEB - SANTA RITA

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00 42.600.000,00	
SUB TOTAL		42.700.000,00
TOTAL		42.700.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.692.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	42.700.000,00	
TOTAL		42.700.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.780.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.228.000,00	
SUB TOTAL		38.008.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.692.000,00
TOTAL		42.700.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.692.000,00	
SUB TOTAL		4.692.000,00
TOTAL	_	4.692.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	38.008.000	
DESPESAS DE CAPITAL	4.692. <u>000</u>	
TOTAL DE DESPESA		42.700.000,00
TOTAL		42.700.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Diçamento Programa - Exercicio de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA

Page 1	1
--------	---

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	450.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.645.000,00	
SUB TOTAL		9.215.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.751.000,00
TOTAL		12.966.000,00
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	785.000,00	
SUB TOTAL		785.000,00
TOTAL		785.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	9.215.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	785.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		10.000.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	5.000.000,00	
TOTAL		15.000.000,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.208.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.758.000,00
SUB TOTAL	12.966.000,00
TOTAL	12.966.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL	3.751.000,00
INVESTIMENTOS	2.034.000,00
SUB TOTAL	2.034.000,00
TOTAL	2.034.000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	12.966.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.034. <u>000,00</u>
TOTAL DE DESPESA	15.000.000,00
TOTAL	15.000.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA

Page 1

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00 1.280.000,00	
SUB TOTAL		1.300.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		408.000,00
TOTAL		1.708.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	500.000,00	
TOTAL		1.800.000,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.000,00
SUB TOTAL	1.708.000,00
TOTAL	1.708.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00
INVESTIMENTOS	92.000,00
SUB TOTAL	92.000,00
TOTAL	92.000.00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	1.708.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
TOTAL DE DESPESA	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 2

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			90.734.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.551.000,00	00.704.400,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.400.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	642.000,00	0.400.000,00	
	QUALQUER NATUREZA		,		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	642.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	641.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	384.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	160.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	96.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0.1.00	1.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	1.000,00		
1113.03.2.3	CAPITAL IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	2.758.000,00		
1110.00.0.0	MUNICÍPIOS	0.000.000	2.736.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	0.000.000	304.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	102.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	60.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	25.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	15.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.00	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	202.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	120.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	50.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	30.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	2.454.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.454.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	1.470.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	612.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	367.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.00	2.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	=,	144.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	29.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.1.00	1.000,00		
1122 01 1 2	SERVIÇOS-MULTAS/JÜROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.4.00	·		
1122.01.1.3 1128.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.1.00	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICIPIOS TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	113.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		113.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1128.01.1.1	TAXA FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA-PRINCIPAL TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	0.1.00	10.000,00		
1128.01.1.3	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITARIA-MULTAS/JUROS TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÂRIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00 0.1.00	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	1.000,00 101.000,00		
	OUTRAS	0.000.000	101.000,00		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	99.000,00		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUR	0.1.00	1.000,00		
1128.01.9.3	OS T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		7.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	7.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	7.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	7.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	0.1.00	1.000,00	ı I	

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.99.1.3	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.000,00	638.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		638.000,00	
240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		036.000,00	
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	638.000,00		
240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	638.000,00		
240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLPRINCIPAL	0.1.00	638.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		594.000,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		43.000,00	
310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	33.000,00		
310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	23.000,00		
310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00	23.000,00		
310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	· II		
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00		
		0.1.00	10.000,00	FF4 000 00	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	55 4 065 54	551.000,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	551.000,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	551.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	238.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01	47.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	6.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	100.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05	10.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05	40.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14	5.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14	10.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	2.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	40.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19	10.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL				
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.22	2.000,00		
	•	0.1.23	2.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24	2.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	10.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.30	5.000,00		
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		12.000,00	
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	12.000,00		
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	12.000,00		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	12.000,00		
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		10.000,00	
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	10.000,00		
500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	10.000,00		
500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		627.000,00	
620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		21.000,00	
620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	21.000,00		
620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	21.000,00		
620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.1.00	21.000,00		
630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000	,,,,,,	450.000,00	
638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	450.000,00	22.230,00	
638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	0.000.000	450.000,00		
638.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	300.000,00		
638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.2.12	300.000,00		
638.01.3.0	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.000.000	50.000,00		
638.01.3.1	SERV. RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS-PRINCIPAL	0.2.12	50.000,00		
	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	50.000,00		
638.01.4.0					

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 1638.01.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 0.000.000 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL 1638 01 9 1 0.2.12 50.000,00 1690.00.0.0 **OUTROS SERVIÇOS** 0.000.000 156.000,00 1690.99.0.0 **OUTROS SERVIÇOS** 0.000.000 156.000,00 1690.99.1.0 **OUTROS SERVIÇOS** 0.000.000 156.000.00 1690.99.1.1 **OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL** 0.1.00 154.000,00 **OUTROS SERVICOS-MULTAS/JUROS** 1690.99.1.2 0.1.00 1.000,00 1690.99.1.3 OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA 0.1.00 1.000,00 1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 85.243.000.00 1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 51.873.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 1718.00.0.0 0.000.000 51.873.000,00 ESTADOS, DF E MUNIC 1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0.000.000 22 972 000 00 1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 21.350.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME 1718.01.2.1 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA 12.810.000,00 0.1.00 MENSAL-PRINCIPAL 1718.01.2.1 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA 0.1.01 5.337.500,00 MENSAL-PRINCIPAL 1718.01.2.1 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA 0 1 02 3.202.500,00 MENSAL-PRINCIPAL 1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 800.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718.01.3.1 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% 0.1.00 600.000,00 COTA-DEZ.- PRINCIPAL 1718.01.3.1 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% 0.1.01 200.000,00 COTA-DEZ.- PRINCIPAL 1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 800.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA
COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% 1718 01 4 1 0.1.00 600.000,00 COTA-JULHO-PRINCIPAL 1718.01.4.1 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% 0.1.01 200.000,00 COTA-JULHO-PRINCIPAL 1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 22.000,00 TERRITORIAL RURAL 1718.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL 0.1.00 13.200.00 1718.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL 0.1.01 5.500,00 1718.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL 0.1.02 3.300,00 1718.02.0.0 TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE 0.000,000 1.060.000,00 **RECURSOS NATURAIS** COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -1718 02 2 0 0.000.000 850.000,00 1718.02.2.1 COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS 0.1.00 850.000,00 MINERAIS-CFEM-PRIN 1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -0.000.000 210.000,00 1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -0.1.00 210.000,00 FEP-PRINCIPAL 1718.03.0.0 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0.000.000 8.350.000,00 - SUS -CUSTEIO 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 5.772.000.00 **BÁSICA** 1718.03.1.1 TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO 0.1.14 5.772.000,00 BÁSICA-PRINCIPAL 1718.03.2.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 1.984.000,00 DE MÉDIA E ALTA C TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA 1718 03 2 1 0.1.14 1.984.000,00 COMPLEX AMB/HOSP-PRIN 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA 0.000.000 275.000.00 EM SAÚDE 1718.03.3.1 TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM 275.000,00 0.1.14 SAÚDE-PRINCIPAL 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -0.000.000 319.000.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1718.03.4.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-0.1.14 319.000.00 PRINCIPAL 1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 2.526.000,00 NACIONAL DO DESENVOLVIME 1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 738.000,00 1718.05.1.1 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.1.15 738.000,00 1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.00024.000,00 PROGRAMA DINHEI TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL 1718.05.2.1 0.1.15 24.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1718.05.3.0 0.000.000 1.098.000,00 PROGRAMA NACION 1718 05 3 1 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL 0.1.15 1.098.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1718.05.4.0 0.000.000458.000,00 PROGRAMA NACION TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL 1718.05.4.1 0.1.15 458.000,00

Anexo 02 Page 3



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

M Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	208.000,00		
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15	208.000.00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	65.000,00		
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	0.000.000	65.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	39.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. №	0.1.01	16.250,00		
718.06.1.1	87/96-PRINCIPAL TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. №	0.1.02	·		
	87/96-PRINCIPAL		9.750,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.796.000,00		
718.09.1.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DA	0.000.000	14.796.000,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0.1.05	5.928.400,00		
	FUNDEB-PRINCIPAL				
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	8.867.600,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	288.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	288.000,00		
1718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	288.000,00		
718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.180.000,00		
718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
7 10.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.180.000,00		
718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	1.180.000,00		
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	636.000,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	636.000,00		
718.99.1.1 720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.1.00	636.000,00	E 422 000 00	
	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.132.000,00	
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.132.000,00		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.993.000,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.883.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.729.800,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	720.750,00		
728.01.1.1 728.01.2.0	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	432.450,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.000.000 0.1.00	577.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	346.200,00 144.250,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	86.550,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	65.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	39.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	16.250,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	9.750,00		
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	42.000,00		
728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECONCIDE -	0.1.00	42.000,00		
728.01.9.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	426.000,00		
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000	426.000,00		
728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0.000.000	295.000,00		
728.03.1.0	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0.000.000	295.000,00		
	PROGRAMAS DE SAÚDE		·		
728.03.1.1	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	295.000,00		
728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	100.000,00		
728.07.1.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	100.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
728.07.1.1	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	744.000,00		
728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	231.000,00		
728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL				
728.10.1.1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.1.23 0.000.000	231.000,00 213.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMA				
728.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃOPRINCIPAL	0.1.22	213.000,00		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	300.000,00		
1728.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS -	0.1.24	300.000,00		
	PRINCIPAL	-	300.000,00	0.40.000.00	
1740.00.0.0 1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	0.000.000	242 000 00	212.000,00	
	ESPECÍFICAS DE EST	0.000.000	212.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	0.000.000	212.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	212.000,00		
1748.10.1.1	PARA EST/DF/MU OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ	0.1.00	212.000,00		
1750.00.0.0	ESP.ANTERPRIN TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		27.954.000,00	
1758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	27.954.000,00	·	
1758.01.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	27.804.000,00		
1758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	27.804.000,00		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		·		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	16.678.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	11.126.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	150.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	150.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1780.00.0.0 1780.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO	0.000.000	72.000,00	72.000,00	
1780.00.1.0	IDENTIFICADOS TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO	0.000.000	72.000,00		
1780.00.1.1	IDENTIFICADOS TRANSF. PROVENIENTES DE DEP.Ñ	0.1.00	72.000,00		
1900.00.0.0	IDENTIFICADOS-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		72.000,00	50,400,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		59.400,00	
1910.00.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	6 400 00	6.400,00	
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	6.400,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	6.400,00 6.400,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	0.400,00	53.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	53.000,00	33.000,00	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	53.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	00.000,00		6.058.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		212.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		106.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	106.000,00	,	
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	106.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	0.1.00	106.000,00		
2220.00.0.0	SEMOVENTES-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		106.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	106.000,00	100.000,00	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	106.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.00	106.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	100.000,00	5.846.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.884.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	3.884.000,00	,	
2418.04.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	785.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	785.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0.1.14	785.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	300.000,00		
2418.05.1.0	TROGRAMAS DE EDUCAÇĂ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇĂ	0.000.000	300.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF, RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	300.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.489.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	530.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.23	530.000,00		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.0	SAUDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	848.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE	0.1.22	848.000,00		
2418.10.9.0	EDUCAÇÃO- PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.111.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	1.111.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	310.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	310.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	310.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.411.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.411.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.358.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	300.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	300.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	420.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	420.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	320.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	0.1.24	320.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	318.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24	318.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	53.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	53.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	53.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		551.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	551.000,00		
2440.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	551.000,00		
2440.00.1.1	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.00	53.000,00		
2440.00.1.1	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.24	498.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.992.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.992.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.992.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.992.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01	-4.992.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				91.800.000,00

RECEITA CORRENTE 85.742.000,00

RECEITA DE CAPITAL 6.058.000,00

Total Geral das Receitas 91.800.000,00

anta Rit

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					Economica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				72.478.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.753.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.753.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.768.400,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.593.600,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.997.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIȘ	274.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			341.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.384.000,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.384.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.548.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	424.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.433.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.534.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.759.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕÉS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	454.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	274.000,00			
33. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.532.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			18.532.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.532.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.324.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.966.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	176.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			790.000,00	,
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		790.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.000,00	,,,,,		
			TOTAL		91.800.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.132.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	, 		1.655.000,00	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	1.655.000,00		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.280.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	320.000,00			Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	, 		477.000,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	477.000,00		Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	128.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	96.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	128.000,00			İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	6.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	, " 			318.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· "		318.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	318.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	128.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	188.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						2.450.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.035.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			892.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	810.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	74.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	" 		
TOTAL						1.090.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.419.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.002.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.002.000,00		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	426.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	277.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	23.000,00			Ì
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	274.000,00			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			341.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	341.000,00			·
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.076.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	151.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	116.000,00			·
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	212.000,00			·
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	212.000,00			·
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	65.000,00			·
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	274.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· "		69.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	69.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						2.488.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CU	LTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.181.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.233.000,00	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.233.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	458.000,00			į
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	200.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	522.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	49.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	4.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.948.000,00	į
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.948.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	36.000,00			i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	10.000,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00			i İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	474.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	430.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	1.090.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	22.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPÓ	RTIVAS0£1.00	26.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPÓ	RTIVAS0£1.24	5.000,00			
3. 3. 90. 32	ı MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT∱	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 32	ı MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT∱	0.1.01	28.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	18.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	45.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	56.000,00		"	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	191.000,00		" 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	5.000,00		"	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.000,00		" 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	100.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	33.000,00		" 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	56.000,00		"	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	68.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	290.000,00		" 	<u>.</u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	5.000,00		" 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	50.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	160.000,00		" 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	80.000,00		 	I I

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,C	ULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	210.000,00		" 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.645.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.645.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.645.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	406.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	332.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	418.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	846.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	125.000,00		Ï	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	210.000,00		<u> </u>	
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	2.000,00		I	
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	2.000,00		Ï	,
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	4.000,00			
TOTAL						7.826.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.108.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		, 	524.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.000,00		<u>.</u>
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	140.000,00	, 		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	100.000,00	, 		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	100.000,00	, 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	140.000,00	, 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	42.000,00	, 		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.000,00	"		,
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	· "	"	584.000,00	,
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	584.000,00		,
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	21.000,00	"		,
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	54.000,00	"		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	81.000,00	"		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	136.000,00	"		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	21.000,00	"		,
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	54.000,00	"		,
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	25.000,00	"		,
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	25.000,00	"		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	54.000,00	"		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	25.000,00	"		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	25.000,00	"		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	57.000,00	"		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.000,00	"		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	2.000,00	"		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	2.000,00	"		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	"	"		830.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, " 	"	830.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, " 	830.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	530.000,00	"		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	298.000,00	"		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	2.000,00			
TOTAL	<u>'</u>		. "	"		1.938.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				911.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		Ï	565.000,00	·
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	392.000,00	Ï		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	143.000,00	Ï		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.000,00	Ï		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00	Ï		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ï	346.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	85.000,00	Ï		`
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	113.000,00	Ï		`
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	113.000,00	Ï		·
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00	Ï		`
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		413.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	. "	I	413.000,00	·
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	. "	413.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	411.000,00	I		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	Ï		
TOTAL						1.324.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				671.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		Ï	184.000,00	`
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	184.000,00		·
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	85.000,00	Ï		·
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	85.000,00	Ï		·
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.000,00	Ï		·
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			·
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		487.000,00	·
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	487.000,00		·
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			·
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	112.000,00			·
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	53.000,00			·
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	123.000,00			·
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	132.000,00			·
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	55.000,00			·
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	"			566.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	"		566.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	"	566.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	85.000,00	I		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00	I		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	412.000,00	I		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	Ï		Ì
TOTAL						1.237.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. I	E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.789.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			668.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	533.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	123.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	621.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT∳	0.1.00	32.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	489.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	967.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.123.000,00	Ì
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.123.000,00		Ì
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.752.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	496.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	638.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	701.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	348.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	176.000,00			[
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			[
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	2.000,00			[
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	4.000,00			
TOTAL	<u> </u>		<u>"</u>			8.912.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATUR	AIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.136.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	ï	342.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			794.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	234.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	378.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				279.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			279.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00	Į		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						1.415.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COM	MERCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.429.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	192.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	128.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.099.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	159.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	119.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	264.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	265.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	282.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	128.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	107.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						1.666.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	' " 	" 	169.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	169.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		103.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	103.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	. "	55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	Ï		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	. "	69.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						341.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				307.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		163.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	163.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	61.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	63.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						307.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	38.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· "		55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						189.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDEB - SANTA RITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.008.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	, İ		84.780.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, İ	34.780.000,00		j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	1.153.600,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	1.203.400,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.331.000,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.606.400,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	1.873.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.067.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	6.681.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	2.623.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	9.319.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	3.681.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	106.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	1.068.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	321.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	1.492.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	201.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	5.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	, " 		3.228.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, " 	3.228.000,00	 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	16.000,00		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	816.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	1.648.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	149.000,00		" 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	160.000,00		" 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	322.000,00		" 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	5.000,00		" 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	17.000,00		" 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	, "		" 	4.692.000,0
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, "		∥ 4.692.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, " 	4.692.000,00	 -	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	1.495.000,00		II II	1

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 17

TOTAL						42.700.000,00
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	1.266.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	1.921.000,00			
		1	'			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDEB - SANTA RITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITAPraça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 18

🎜 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			12.966.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	, 		7.208.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	7.208.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	1.657.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	4.054.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	100.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.12	85.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	402.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	624.000,00		" 	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.12	10.000,00		"	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	91.000,00		"	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	167.000,00		" 	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.12	2.000,00		" 	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.000,00		" 	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	12.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.12	2.000,00		" 	Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	' "		5.758.000,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' '	5.758.000,00	 	ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	330.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	983.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.12	53.000,00		" 	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	10.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	116.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.12	6.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	672.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.327.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	100.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.12	186.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 32	ı MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÅ	0.1.02	84.000,00		" 	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14	57.000,00		"	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	442.000,00		"	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	375.000,00		"	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	50.000,00		"	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.12	53.000,00		"	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	386.000,00		"	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	389.000,00		" 	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	50.000,00		"	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.12	51.000,00		" 	i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	10.000,00		" 	i I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITAPraça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		,	'			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	22.000,00			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.12	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.034.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.034.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.034.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	298.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	640.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	704.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	380.000,00			·
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	8.000,00			·
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	4.000,00			
TOTAL						15.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 20

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA					
			1			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.708.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		772.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	772.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	196.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	509.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.000,00	I		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	10.000,00			;
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		936.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	936.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	44.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	138.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.00	35.000,00			<u>.</u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	327.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	64.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	65.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	14.000,00			'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· "		92.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	92.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	40.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	2.000,00			İ
TOTAL						1.800.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				790.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			790.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		790.000,00	ĺ	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	790.000,00	ļ	j	
TOTAL						790.000,00

TOTAL GERAL 91.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO

UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.132.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.655.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	320.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			477.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	128.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	96.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	128.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			318.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	128.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	188.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						2.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

0.1.2,122						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.035.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		892.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	892.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	810.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	74.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		143.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	143.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						1.090.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

M Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.419.000,00		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	1.002.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.002.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	426.000,00	İ				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	277.000,00	İ				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	23.000,00	İ				
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	274.000,00	İ				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	İ				
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	İ	341.000,00			
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	341.000,00				
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	341.000,00	İ				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	1.076.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.076.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	32.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	151.000,00	İ				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	116.000,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	212.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	212.000,00					
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	65.000,00					
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	274.000,00					
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.000,00					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			69.000,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ij		69.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ij	69.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00					
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00					
TOTAL						2.488.000,00		



02 PODER EXECUTIVO

PODER

Anexo 02 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO ORGÃO

UNIDADE	00 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,I	_AZER,CULTURA E T	URISMO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ji j			460.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			513.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i			740.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i			1.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i			2.342.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		200.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.033.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	200.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.033.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	458.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	200.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	522.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	49.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		 	460.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		 	513.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		<u> </u>	540.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		<u> </u>	1.100.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		<u> </u>	1.309.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		 26.000,00	<u>!</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00	<u>U</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.000,00	<u>!</u> !	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00	<u>!</u> !	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00	<u>!</u> !	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.309.000,00	<u>!</u> !	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	36.000,00	1.000.000,00	l I	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	10.000,00] 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00] 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	474.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	16.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	200.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	430.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	1.090.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.13	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	22.000,00	 		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		26.000,00	 		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		5.000,00]] 	
3. 3. 90. 31	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		6.000,00] 	 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.000,00] 	 	
3. 3. 90. 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00] 	 	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	45.000,00] 	 	
!	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	1 1	 	 	
3. 3. 90. 36	·	0.1.00	56.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	191.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO ORGÃO

SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO LINIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	100.000,00	Ĭ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	33.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	56.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	68.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	290.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	160.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	80.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	210.000,00	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24	5.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	4.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				420.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				865.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	850.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	865.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		865.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	406.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	332.000,00	 		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	418.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	846.000,00	 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	210.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	4.000,00	 		
TOTAL		II	<u> </u>			7.826.000,00



Anexo 02 Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

05 SECRETARIA DE SAÚDE

Cádina	Famosificação		Claret-	Madalidada	O== -	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				233.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ĭ		587.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï	Ï	100.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï	Ï	324.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	324.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	140.000,00	Ï		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	100.000,00	Ï		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	100.000,00	Ï		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	140.000,00	Ï		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	42.000,00	Ï		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	133.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		188.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	133.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	188.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	263.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	21.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	54.000,00	Ï		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	81.000,00	Ï		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	136.000,00	Ï		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÅ		21.000,00	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	54.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	25.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	25.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	54.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	57.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	300.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	530.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	530.000,00	300.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	298.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	2.000,00			
			1 ' 1	l		<u> </u>



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ORGÃO

UNIDADE	00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				911.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		565.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	565.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	392.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	143.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	346.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	346.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	113.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	113.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		413.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	413.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	413.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	411.000,00			!
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL				•		1 324 000 00

Anexo 02 Page 7

TOTAL 1.324.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

M Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				671.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		184.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	184.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		487.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	487.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	112.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	53.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	123.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	132.000,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	55.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		154.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	Ï		412.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	Ï	154.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï i	İ	412.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï i	154.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	412.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	85.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	412.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						1.237.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

08 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO ORGÃO

SEC INERA-ESTRUTURA ORRAS PUR LIRRAN HARIT E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.789.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			668.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	533.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	123.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121.000,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	621.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	489.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	967.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				640.000,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				701.000,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.282.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			640.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			701.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.282.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	500.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.282.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.752.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	496.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	638.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	701.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	348.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	176.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	4.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 1.136.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 342.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 342.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 160.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 794.000,00 3. 3. 00. 00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 794.000,00 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 10.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 234.000,00 3. 3. 90. 36 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 378.000,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.000,00 0.1.00 DESPESAS DE CAPITAL 279.000,00 4.0.00.00 0.000.0004.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 279.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 279.000,00 4.4.90.00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 0.1.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 67.000,00 0.1.00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0.1.00 1.415.000,00 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

M Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE	00 CECRETARIA DE EMPRECO RENDA INDUSTRIA E COMERCIO								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.429.000,00			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	330.000,00				
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	330.000,00					
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	192.000,00	İ					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	128.000,00	ĺ		İ			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.000,00	İ					
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	İ					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	ĺ	1.099.000,00	İ			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.099.000,00		İ			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.000,00	ĺ		İ			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	159.000,00	ĺ		İ			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	119.000,00	ĺ		İ			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	264.000,00	ĺ		İ			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	265.000,00	ĺ		İ			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	282.000,00	ĺ		İ			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	ĺ		İ			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	ĺ		237.000,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï i	İ	237.000,00				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	237.000,00		ĺ			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	128.000,00	į		İ			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	107.000,00	į		İ			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			<u> </u>			
TOTAL				·		1.666.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ORGÃO SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS UNIDADE

Anexo 02 Page 12

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	İ		

TOTAL 327.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL ORGÃO SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL UNIDADE

ONIDADE								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.000,00		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	169.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ji i	169.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	96.000,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.000,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00					
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ï		103.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	103.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.000,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00					
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	Ï			69.000,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï		69.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	69.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00					
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	İ				
TOTAL						341.000,00		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DA MULHER ORGÃO SECRETARIA DA MULHER UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 307.000,00 0.000.000 163.000,00 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 163.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 96.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 61.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 144.000,00 0.000.0003. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 144.000,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 6.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00 3. 3. 90. 36 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.000,00 3. 3. 90. 39 0.1.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 2.000,00 TOTAL 307.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 134.000,00 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 97.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 38.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 37.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 5.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3. 3. 90. 36 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 10.000,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.000,00 0.1.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 4.0.00.00 0.000.0004.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 55.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 55.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 53.000,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 4.4.90.92 0.1.00 TOTAL 189.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

7 Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 FUNDEB - SANTA RITA

ORGAO	15 FUNDER - SANTA RITA					
UNIDADE	00 FUNDEB - SANTA RITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.443.400,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ï			12.234.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ï			21.330.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï		3.381.900,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï		10.068.100,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï		21.330.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.381.900,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.068.100,00		ļ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.330.000,00		<u> </u>
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	1.153.600,00			<u> </u>
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	1.203.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.331.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.606.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	1.873.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.067.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	6.681.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	2.623.600,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	9.319.000,00]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	3.681.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	106.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	1.068.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	321.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	1.492.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	201.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	20.000,00]
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.061.500,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.166.500,00]
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.061.500,00	<u>!</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.166.500,00	<u>U</u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	816.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	1.648.500,00]
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	149.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	322.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	5.000,00] 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	17.000,00		 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			 	4.692.000,0
. 5. 55. 66		0.000.000	1			1.002.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.692.000,00	



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

M Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

	F.R.	Elemento			
		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	0.1.05	1.495.000,00			
	0.1.19	1.921.000,00		Ï	İ
RMANENTE	0.1.19	1.266.000,00		Ï	İ
RIORES	0.1.19	10.000,00		Ï	j
					42.700.000,00
		0.1.19 MANENTE 0.1.19	0.1.19 1.921.000,00 MANENTE 0.1.19 1.266.000,00	0.1.19 1.921.000,00 MANENTE 0.1.19 1.266.000,00	0.1.19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

THE TRUE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER

ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.840.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.126.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.351.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.857.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.351.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.857.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	1.657.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	4.054.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.12	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	402.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	624.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.12	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	91.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	167.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.12	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.000,00		 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	12.000,00		 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.12	2.000,00		 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.489.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.269.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.489.000,00	<u>"</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.269.000,00	<u>!</u>	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	330.000,00	0.203.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	983.000,00		 	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.000,00		 	
3. 3. 90. 04	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.12	!!			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	10.000,00		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	116.000,00		 	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.12	6.000,00			
3. 3. 90. 30	<u>"</u>	0.1.02	672.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.327.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.12	186.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02	84.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	57.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	442.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	375.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	50.000,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.12	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	386.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	389.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.12	51.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	22.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.12	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			1.010.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		1.024.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï	Ï	1.010.000,00	İ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï	Ï	1.024.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	1.010.000,00		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	1.024.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	298.000,00	Ï		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	640.000,00	Ï		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	704.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	380.000,00	Ï		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	8.000,00	Ï		j
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	4.000,00			j
TOTAL			,	,		15.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - SANTA RITA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.708.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			772.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	772.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	166.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	509.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		936.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.000,00		
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	44.000,00			
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	138.000,00			
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.00	20.000,00			
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.00	15.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	48.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	327.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	54.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	65.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	54.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	65.000,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	14.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	40.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	2.000,00			

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Maria Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 21

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				790.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	Ï Ï	Ï	790.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	790.000,00	ĺ	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	790.000,00		j	
TOTAL						790.000,00

TOTAL GERAL 91.800.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P0 01	DDER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00
01	031 Ação Legislativa		318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00
01	031 0001 Ação Legislativa		318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00
01.031	.0001.1001.0000 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente - Câmai Municipal	ra	62.000,00		62.000,00
01.031	.0001.1002.0000 Aquisição de Veículos para Câmara Municipal		128.000,00		128.000,00
01.031	.0001.1003.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		128.000,00		128.000,00
01.031	.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.132.000,00	2.132.000,00
	TOTAL	0,00	318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	TIVO				
02	GAB	INETE	DO PREFEITO				
Código	0	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			55.000,00	1.035.000,00	1.090.000,00
04	122	Admin	stração Geral		55.000,00	1.035.000,00	1.090.000,00
04	122	0002	Administração Geral		55.000,00	1.035.000,00	1.090.000,00
04.1	22.0002.1	1004.0000) Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Gabine do Prefeito	te	55.000,00		55.000,00
04.1	22.0002.2	2002.0000) Manutenção da Controladoria Geral			108.000,00	108.000,00
04.1	22.0002.2	2003.0000) Manutenção da Procuradoria Geral			108.000,00	108.000,00
04.1	22.0002.2	2004.0000) Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			819.000,00	819.000,00
·	<u> </u>	<u> </u>	TOTAL	0,00	55.000,00	1.035.000,00	1.090.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

				ETAKIA DE ADMINIOTRAÇÃO ET INARÇÃO		
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Código
548.000,00	548.000,00			tração	Administra	04
548.000,00	548.000,00			Ação Judiciária	061 A	04
548.000,00	548.000,00			0003 Encargos Especiais	061 00	04
548.000,00	548.000,00			05.0000 Cumprimento das Sentenças Judiciais (Precatórios)	1.0003.2005	04.06
1.194.000,00	1.125.000,00	69.000,00		Administração Geral	122 A	04
1.194.000,00	1.125.000,00	69.000,00		0002 Administração Geral	122 00	04
69.000,00		69.000,00		05.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Adm. e Finanças	2.0002.1005	04.12
1.125.000,00	1.125.000,00		9	06.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração Finanças	2.0002.2006	04.12
405.000,00	405.000,00			Administração Financeira	123 A	04
67.000,00	67.000,00			0003 Encargos Especiais	123 00	04
67.000,00	67.000,00			07.0000 Contribuições ao Programa de Apoio ao Servidor Público PASEP	3.0003.2007	04.12
338.000,00	338.000,00			0004 Planejamento e Orçamentação	123 00	04
338.000,00	338.000,00			08.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Contábeis	3.0004.2008	04.12
341.000,00		341.000,00		Previdência Básica	271 P	04
341.000,00		341.000,00		0003 Encargos Especiais	271 00	04
341.000,00		341.000,00		06.0000 Parcelamento de Dividas Junto ao INSS	1.0003.1006	04.27
2.488.000,00	2.078.000,00	410.000,00	0,00	TOTAL		

anta Rit

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO	

SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação			2.239.000,00	800.000,00	3.039.000,00
12	122	Adminis	stração Geral		2.239.000,00	800.000,00	3.039.000,00
12	122	0005	Expansão, valorização e Melhoria do Ensino		743.000,00	693.000,00	1.436.000,00
12.122	2.0005.	1008.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Farol da Educação		106.000,00		106.000,00
12.122	2.0005.	1009.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FNDE		210.000,00		210.000,00
12.122	2.0005.	1010.0000	Aquisição de Veículos para Educação		58.000,00		58.000,00
12.122	2.0005.	1011.0000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Educação		69.000,00		69.000,00
12.122	2.0005.	1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches- FNDE		300.000,00		300.000,00
12.122	2.0005.	2011.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			488.000,00	488.000,00
12.122	2.0005.	2012.0000	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação			39.000,00	39.000,00
12.122	2.0005.	2013.0000	Manutenção de Laboratórios de Informática			68.000,00	68.000,00
12.122	2.0005.	2014.0000	Manutenção do Farol da Educação			68.000,00	68.000,00
12.122	2.0005.	2104.0000	Ações para Implantação de Polo Universitário			30.000,00	30.000,00
12	122	0006	Ensino Fundamental		226.000,00	107.000,00	333.000,00
12.122	2.0006.	1007.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares - MDE		226.000,00		226.000,00
12.122	2.0006.	2009.0000	Capacitação de Profissionais da Educação			40.000,00	40.000,00
12.122	2.0006.	2010.0000	Realização de Oficinas Pedagógicas			67.000,00	67.000,00
12	122	0007	Educação Infantil		1.270.000,00		1.270.000,00
12.122	2.0007.	1075.0000	Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares - Conv. União		530.000,00		530.000,00
12.122	2.0007.	1076.0000	Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares/Creches - Conv. Estado		420.000,00		420.000,00
12.122	2.0007.	1080.0000	Construção, Ampliação e/ou reforma de Creches - Conv. União		320.000,00		320.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			1.100.000,00	1.100.000,00
12	306	8000	Alimentação Escolar			1.100.000,00	1.100.000,00
12.306	3.0008.	2015.0000	Manutenção do Programa Nac. de Merenda Escolar			1.100.000,00	1.100.000,00
12	361	Ensino	Fundamental			2.758.000,00	2.758.000,00
12	361	0005	Expansão, valorização e Melhoria do Ensino			2.085.000,00	2.085.000,00
12.36	1.0005.	2017.0000	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE			1.281.000,00	1.281.000,00
12.36	1.0005.	2018.0000	Distribuição de Livros Didáticos - Farol Da Educação			38.000,00	38.000,00
12.36	1.0005.	2019.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			26.000,00	26.000,00
12.36	1.0005.	2020.0000	Manutenção do programa salário educação - QSE			740.000,00	740.000,00
12	361	0010	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental			673.000,00	673.000,00
12.36	1.0010.	2016.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			460.000,00	460.000,00
12.36	1.0010.	2131.0000	Manutenção do programa de Transporte escolar - PEATE Estado			213.000,00	213.000,00
13	Cultur	та			128.000,00	446.000,00	574.000,00
13	392	Difusão	Cultural		128.000,00	446.000,00	574.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO

Código	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	392 0011	Difusão Cultural		128.000,00	446.000,00	574.000,00
13.39	2.0011.1065.000	Construção de Centro de Convenções		128.000,00		128.000,00
13.39	2.0011.2042.000	Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas - Recursos Próprios			146.000,00	146.000,00
13.39	2.0011.2132.000	Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas - Conv Estado			300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Laz	rer		278.000,00		278.000,00
27	812 Despo	orto Comunitário		278.000,00		278.000,00
27	812 0012	Desporto Comunitário		278.000,00		278.000,00
27.81	2.0012.1049.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios de Futebol		158.000,00		158.000,00
27.81	2.0012.1050.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios		120.000,00		120.000,00
27	813 Lazer				77.000,00	77.000,00
27	813 0012	Desporto Comunitário			77.000,00	77.000,00
27.81	3.0012.2043.000	0 Manutenção das Atividades Esportivas			77.000,00	77.000,00
		TOTAL	0,00	2.645.000,00	5.181.000,00	7.826.000,00

anta Rit

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE SAÚDE							
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
10 Saúde		100.000,00	1.014.000,00	1.114.000,00			
10 122 Administração Geral		100.000,00	1.014.000,00	1.114.000,00			
10 122 0013 Promoção da Saúde Pública		100.000,00	1.014.000,00	1.114.000,00			
10.122.0013.1013.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Saúde - Conv. Estado		100.000,00		100.000,00			
10.122.0013.2021.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			493.000,00	493.000,00			
10.122.0013.2133.0000 Apoio ao Sistema Único de Saúde - Conv. Estado			233.000,00	233.000,00			
10.122.0013.2134.0000 Apoio ao Sistema Único de Saúde - Conv. União			288.000,00	288.000,00			
10 301 Atenção Básica		730.000,00	94.000,00	824.000,00			
10 301 0013 Promoção da Saúde Pública		730.000,00	94.000,00	824.000,00			
10.301.0013.1014.0000 Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde- Con Estado	V.	200.000,00		200.000,00			
10.301.0013.1015.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde		530.000,00		530.000,00			
10.301.0013.2105.0000 Manutenção do Programa Bolsa Saúde			94.000,00	94.000,00			
TOTAL	0,00	830.000,00	1.108.000,00	1.938.000,00			

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P								
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
08	Assistência Soci	al		206.000,00	575.000,00	781.000,00		
08	122 Adminis	tração Geral		206.000,00	575.000,00	781.000,00		
08	122 0021	Gestão de Programas Sociais		206.000,00	575.000,00	781.000,00		
08.122	2.0021.1017.0000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Ação S	Social	206.000,00		206.000,00		
08.122	2.0021.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Socia			545.000,00	545.000,00		
08.122	2.0021.2106.0000	Manutenção de Ações de Apoio aos Conselhos			30.000,00	30.000,00		
08	241 Assistêr	ncia ao Idoso		207.000,00	336.000,00	543.000,00		
08	241 0021	Gestão de Programas Sociais		69.000,00	269.000,00	338.000,00		
08.241	1.0021.1019.0000	Aquisição de Veículo para Conselho Tutelar		69.000,00		69.000,00		
08.241	1.0021.2024.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			269.000,00	269.000,00		
08	241 0022	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente			67.000,00	67.000,00		
08.241	1.0022.2023.0000	Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente			67.000,00	67.000,00		
80	241 0023	Amparo Assistencial ao Idoso		138.000,00		138.000,00		
08.241	1.0023.1018.0000	Aquisição de Veiculo para Assistência ao Idoso		138.000,00		138.000,00		
		TOTAL	0,00	413.000,00	911.000,00	1.324.000,00		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER	EXECU	TIVO				
07	SEC	CRETAR	A DE AGRICULTURA				
Código	odigo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
20	Agric	ultura			566.000,00	671.000,00	1.237.000,00
20	605	Abaste	cimento		566.000,00	671.000,00	1.237.000,00
20	605	0025	Produção Agrícola		566.000,00	671.000,00	1.237.000,00
20.60	5.0025.	1020.000) Aquisição de Patrulha Mecanizada e/ou Implementos Agrícolas		412.000,00		412.000,00
20.60	5.0025.	1021.000) Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Agricu	Itura	69.000,00		69.000,00
20.60	5.0025.	1066.000) Perfuração de Açudes, Cacimbas e Canais		85.000,00		85.000,00
20.60	5.0025.	.2025.000) Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Rui	⁻ al		137.000,00	137.000,00
20.60	5.0025.	.2026.000) Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricu	ultura		409.000,00	409.000,00
20.60	5.0025.	2108.000) Manutenção do Programa Bolsa Agrícola			41.000,00	41.000,00
20.60	5.0025.	2109.000) Manutenção de Feiras e Produção de Alimentos Locai	s		84.000,00	84.000,00
			TOTAL	0,00	566.000,00	671.000,00	1.237.000,00

anta Rit

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 D	DER EXECUTIV	10	

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			282.000,00	288.000,00	570.000,00
04	122	Adminis	tração Geral		282.000,00	288.000,00	570.000,00
04	122	0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura		70.000,00		70.000,00
		1022.0000			70.000,00		70.000,00
04	122	0027	Vias e Logradouros Urbanos		212.000,00	288.000,00	500.000,00
		1045.0000			212.000,00		212.000,0
04.122	2.0027.2	2036.0000	Manutenção de Logradouros e Prédios Públicos			288.000,00	288.000,00
15	Urban	ismo				1.223.000,00	1.223.000,00
15	122	Adminis	tração Geral			1.223.000,00	1.223.000,0
15	122	0002	Administração Geral			1.223.000,00	1.223.000,0
			Manutenção e Funcion. da Sec. de Infra, Obras, Urban. Habit. e Saneamento			1.223.000,00	1.223.000,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		2.258.000,00	342.000,00	2.600.000,00
15	451	0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura		411.000,00	136.000,00	547.000,00
15.451	1.0026.1	1023.0000	Construção/Ampliação de Esgotos, Bueiros e Galerias		137.000,00		137.000,00
15.451	1.0026.′	1024.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças, Parques e Jardins		274.000,00		274.000,00
15.451	1.0026.2	2037.0000	Manutenção de Esgotos, Bueiros e Galerias			136.000,00	136.000,00
15	451	0027	Vias e Logradouros Urbanos		1.847.000,00	206.000,00	2.053.000,00
15.451	1.0027.	1026.0000	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Meios Fios, Sarjetas e Galerias		224.000,00		224.000,00
15.451	1.0027.	1027.0000	Implantação do Sistema de Sinalização de Vias Urbanas		70.000,00		70.000,00
15.451	1.0027.	1028.0000	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas		627.000,00		627.000,00
15.451	1.0027.	1067.0000	Construção de Pasagens e Passarelas		106.000,00		106.000,00
15.451	1.0027.	1077.0000	Const./Reforma/Ampliação de prédios e logradouros Públicos - Conv. Inst. Privadas		250.000,00		250.000,0
15.451	1.0027.	1078.0000	Const./Reforma/Recuperação de vias urbanas e rurais - Conv. Inst. Privadas		250.000,00		250.000,00
15.451	1.0027.	1079.0000	Pavimentaçã/Recuperação de Vias Urbanas - Conv. Estado		320.000,00		320.000,00
15.451	1.0027.2	2038.0000	Manutenção de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarjetas e Galerias			206.000,00	206.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		320.000,00	53.000,00	373.000,0
15	452	0002	Administração Geral		78.000,00		78.000,00
15.452	2.0002.1	1046.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Infra, Obras, Urb. Habit. e Saneam.		78.000,00		78.000,00
15	452	0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura			53.000,00	53.000,00
15.452	2.0026.2	2110.0000	Implantação de Ilhas de Internet			53.000,00	53.000,00
15	452	0028	Estradas Vicinais		242.000,00		242.000,00
15.452	2.0028.1	1047.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos		242.000,00		242.000,00
16	Habita	ıção			342.000,00		342.000,00
16	481	Habitaç	ão Rural		342.000,00		342.000,00
16	481	0030	Programa Nossa Casa		342.000,00		342.000,00
16.481	1.0030.′	1037.0000	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural		342.000,00		342.000,00
16	482	Habitac	ão Urbana		448.000,00	106.000,00	554.000,00

anta Rit

80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	

SEC. INFRA-ESTRUTURA.		

ódigo	Esp	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
16	482 0030	Programa Nossa Casa	448.000,00	106.000,00	554.000,0
16.48	32.0030.1038.000	O Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	342.000,00		342.000,0
16.48	32.0030.1068.000	O Aquisição de Terrenos para Habitação	106.000,00		106.000,0
16.48	32.0030.2111.000) Manutenção do Programa de Habitação		106.000,00	106.000,0
17	Saneamento		481.000,00	69.000,00	550.000,0
17	511 Sanea	mento Básico Rural	481.000,00	69.000,00	550.000,0
17	511 0031	Saneamento Básico	481.000,00	69.000,00	550.000,0
17.51	11.0031.1040.000	O Construção, Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	481.000,00		481.000,0
17.51	11.0031.2033.000	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água		69.000,00	69.000,0
17	512 Sanea	mento Básico Urbano	403.000,00		403.000,0
17	512 0031	Saneamento Básico	403.000,00		403.000,0
17.51	12.0031.1041.000	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	220.000,00		220.000,0
17.51	12.0031.1042.000	Construção de Fossas Sépticas	183.000,00		183.000,0
25	Energia		64.000,00	434.000,00	498.000,0
25	751 Conse	rvação de Energia	64.000,00	434.000,00	498.000,0
25	751 0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	64.000,00		64.000,0
25.75	51.0026.1069.000) Implantação de Sistema Energia Solar e Eolica	64.000,00		64.000,0
25	751 0029	Desenvolvimento de Serviços Urbanos		434.000,00	434.000,0
25.75	51.0029.2040.000) Manutenção da Iluminação Pública		434.000,00	434.000,0
25	752 Energi	a Elétrica	206.000,00		206.000,0
25	752 0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	206.000,00		206.000,0
		O Construção e/ou Expansão da Eletrificação Publica	206.000,00		206.000,0
26	Transporte		1.319.000,00	274.000,00	1.593.000,0
26	782 Transp	porte Rodoviário	1.319.000,00	274.000,00	1.593.000,0
26	782 0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	137.000,00		137.000,0
26.78	32.0026.1048.000	Construção, Ampl., Reforma do Terminal Rodoviário	137.000,00		137.000,0
26	782 0028	Estradas Vicinais	1.182.000,00		1.182.000,0
26.78	32.0028.1030.000	Construção/Recuperação de Pontes e Bueiros	262.000,00		262.000,0
26.78	32.0028.1031.000	 Melhoria e/ou Expansão de Estradas Vicinais e Vias de Acesso. 	600.000,00		600.000,0
26.78	32.0028.1081.000	Melhoria e/ou Expansão de Estradas Vicinais e Vias de Acesso - Conv. Estado	320.000,00		320.000,0
26	782 0029	Desenvolvimento de Serviços Urbanos		274.000,00	274.000,0
26.78	32.0029.2041.000) Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros		274.000,00	274.000,0
		TOTAL	0,00 6.123.000,00	2.789.000,00	8.912.000,0

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXEC	UTIVO							
09	09 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS								
Código	Es	specificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total				
18	Gestão Ambi	ental _		590.000,00	590.000,00				
18	452 Serv	riços Urbanos		590.000,00	590.000,00				
18	452 0029	Desenvolvimento de Serviços Urbanos		590.000,00	590.000,00				
18.45	2.0029.2028.00	000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		590.000,00	590.000,00				
18	541 Pres	ervação e Conservação Ambiental	279.000,00	546.000,00	825.000,00				
18	541 0032	Proteção e Preservação Ambiental	279.000,00	546.000,00	825.000,00				
18.54	1.0032.1032.00	000 Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos	70.000,00	l	70.000,00				
18.54	1.0032.1033.00	000 Implantação de Viveiros de Mudas de Plantas Nativas	70.000,00	l	70.000,00				
18.54	1.0032.1034.00	000 Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	1	70.000,00				
18.54	1.0032.1035.00	000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	69.000,00	l	69.000,00				
18.54	1.0032.2029.00	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Meio Amb. e Rec. naturais		546.000,00	546.000,00				

0,00

279.000,00

1.136.000,00

1.415.000,00

TOTAL

anta Rit

02 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			813.000,00	813.000,00
11	333 Empregabilidade			813.000,00	813.000,00
11	333 0033 Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador			557.000,00	557.000,00
11.33	3.0033.2030.0000 Manutenção de Atividades de Emprego e Renda			281.000,00	281.000,00
11.33	3.0033.2031.0000 Apoio e Promoção de Capacitação Profissional			67.000,00	67.000,00
11.33	3.0033.2112.0000 Implantação e Manut. de Centro de Inovação e Capacitação Profissional			63.000,00	63.000,00
11.33	3.0033.2113.0000 Manutenção do Programa Programa Habilitação na Mão			62.000,00	62.000,00
11.33	3.0033.2114.0000 Manutenção do Programa Jovem Aprendiz			63.000,00	63.000,00
11.33	3.0033.2115.0000 Implantação e Manut. de Nucleo de Prevenção de Acidentes			21.000,00	21.000,00
11	333 0034 Programa Mais renda			256.000,00	256.000,00
11.33	3.0034.2116.0000 Manutenção do Programa Programa Mais Renda			89.000,00	89.000,00
11.33	3.0034.2117.0000 Manutenção do Programa Cidadão Empreendedor			105.000,00	105.000,00
11.33	3.0034.2118.0000 Manutenção do Programa Bolsa Trabalho			62.000,00	62.000,00
22	Indústria		237.000,00	616.000,00	853.000,00
22	692 Comercialização		237.000,00	616.000,00	853.000,00
22	692 0035 Promoção Comercial e Industrial		237.000,00	616.000,00	853.000,00
22.69	2.0035.1043.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Emprego, Renda, Indústria e Comércio		109.000,00		109.000,00
22.69	2.0035.1070.0000 Construção ou Reforma de Abatedouro Municipal		128.000,00		128.000,00
22.69	2.0035.2034.0000 Manutenção e Funcion. Sec. de Emprego, Renda, Indústri. e Comércio	a		553.000,00	553.000,00
22.69	2.0035.2119.0000 Ações para Reimplantação de Distrito Industrial			63.000,00	63.000,00
	TOTAL	0,00	237.000,00	1.429.000,00	1.666.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

272.000,00

272.000,00

55.000,00

0,00

272.000,00

327.000,00

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

04.211.0036.2035.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Relações

02 P	ODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		55.000,00	272.000,00	327.000,00
04	211 Relações Diplomáticas		55.000,00	272.000,00	327.000,00
04	211 0036 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		55.000,00	272.000,00	327.000,00
04.21	.0036.1044.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Relaçõe	es	55.000,00		55.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	PODER EXECUTIVO				
12	SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		69.000,00	272.000,00	341.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		69.000,00	272.000,00	341.000,00
14	422 0036 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		69.000,00	272.000,00	341.000,00
14.4	22.0036.1051.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Igualda Racial	de	69.000,00		69.000,00
14.4	22.0036.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Igualdade R	acial		272.000,00	272.000,00
<u> </u>	TOTAL	0,00	69.000,00	272.000,00	341.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 13	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DA MULHER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			307.000,00	307.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			307.000,00	307.000,00
14	422 0037 Combate à Violência Contra a Mulher			307.000,00	307.000,00
14.42	2.0037.2045.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher_			266.000,00	266.000,00
14.42	2.0037.2120.0000 Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres			41.000,00	41.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO

14	SECRE	TARIA	DE PESCA E AQUICULTURA				
Código	Especificação		cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			55.000,00	134.000,00	189.000,00	
23	605 A	bastec	imento		55.000,00	134.000,00	189.000,00
23	605 00	038	Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura		55.000,00	134.000,00	189.000,00
23.60	5.0038.1052	2.0000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Pesca e Aquicultura		55.000,00		55.000,00
23.605	23.605.0038.2046.0000		Manutenção e Funcionamento da Sec. de Pesca e Aquicultura			134.000,00	134.000,00
			TOTAL	0,00	55.000,00	134.000,00	189.000,00

anta Rit

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
15	ELINDED CANTA DITA	

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe		Código
35.632.400,00	30.940.400,00	4.692.000,00		_	ção	Educa	12
35.632.400,00	30.940.400,00	4.692.000,00		Fundamental	Ensino F	361	12
35.632.400,00	30.940.400,00	4.692.000,00		Ensino Fundamental	0006	361	12
426.000,00		426.000,00		Construção de Poços Artesianos/Cacimbas - FUNDEB 40%	053.0000	1.0006.1	12.36
426.000,00		426.000,00		Aquisição de veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB	054.0000	1.0006.1	12.36
850.000,00		850.000,00		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	055.0000	1.0006.1	12.36
1.495.000,00		1.495.000,00		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	056.0000	1.0006.1	12.36
1.495.000,00		1.495.000,00		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB - Comp. União	073.0000	1.0006.1	12.36
5.167.000,00	5.167.000,00			Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamental	047.0000	1.0006.2	12.36
12.422.400,00	12.422.400,00			Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. Fundamental	048.0000	1.0006.2	12.36
8.907.600,00	8.907.600,00			Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. Fundamental - comp. União	128.0000	1.0006.2	12.36
4.443.400,00	4.443.400,00			Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamental - comp. União	129.0000	1.0006.2	12.36
5.293.600,00	5.293.600,00			Médio	Ensino M	362	12
5.293.600,00	5.293.600,00			Educação Infantil	0007	362	12
2.130.000,00	2.130.000,00			Manutenção de Atividades da Educação 40% - Educação Infantil	049.0000	2.0007.2	12.36
3.163.600,00	3.163.600,00			Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Infantil	050.0000	2.0007.2	12.36
1.774.000,00	1.774.000,00			ão de Jovens e Adultos	Educaçã	366	12
1.774.000,00	1.774.000,00			Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0009	366	12
642.000,00	642.000,00			Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. J. A.	051.0000	5.0009.2	12.36
1.132.000,00	1.132.000,00			Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. J A.	052.0000	5.0009.2	12.36
42.700.000,00	38.008.000,00	4.692.000,00	0,00	TOTAL			

anta Rit

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde)			1.326.000,00	9.816.000,00	11.142.000,00
10	301	Atenção	o Básica		1.326.000,00	9.816.000,00	11.142.000,00
10	301	0013	Promoção da Saúde Pública		260.000,00	4.104.000,00	4.364.000,00
10.301	1.0013.	1059.0000			100.000,00	,	100.000,0
10.301	1.0013.	1074.0000	Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde - FMS		160.000,00		160.000,00
10.301	1.0013.	2053.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			3.680.000,00	3.680.000,00
10.301	1.0013.	2105.0000	Manutenção do Programa Bolsa Saúde			104.000,00	104.000,00
10.301	1.0013.	2121.0000	Implantação e Manut. de Centro de Atenção Psicossocial			20.000,00	20.000,00
10.301	1.0013.	2130.0000	Manutenção de atividades do FMS - Recursos Estaduais			300.000,00	300.000,00
10	301	0014	Atenção Básica			5.712.000,00	5.712.000,00
10.301	1.0014.2	2054.0000	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			1.600.000,00	1.600.000,00
10.301	1.0014.2	2055.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB			500.000,00	500.000,00
10.301	1.0014.2	2056.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - SF			1.700.000,00	1.700.000,00
10.301	1.0014.2	2057.0000	Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB			1.330.000,00	1.330.000,00
10.301	1.0014.2	2058.0000	Manutenção dos Nucleos de Apoio à Saúde da Familia - NASF			318.000,00	318.000,00
10.301	1.0014.	2059.0000	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais			264.000,00	264.000,00
10	301	0016	Investimento em Saúde		1.066.000,00		1.066.000,00
10.301	1.0016.	1057.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - FMS		640.000,00		640.000,00
10.301	1.0016.	1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FMS		426.000,00		426.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			2.923.000,00	2.923.000,00
10	302	0015	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			2.604.000,00	2.604.000,00
10.302	2.0015.2	2060.0000	Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			1.858.000,00	1.858.000,00
10.302	2.0015.2	2061.0000	Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais			450.000,00	450.000,00
10.302	2.0015.2	2123.0000	Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			126.000,00	126.000,00
10.302	2.0015.	2124.0000	Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde			85.000,00	85.000,00
10.302	2.0015.2	2125.0000	Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise			85.000,00	85.000,00
10	302	0017	Assistência Farmacêutica			319.000,00	319.000,00
10.302	2.0017.2	2062.0000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica			319.000,00	319.000,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico		63.000,00	136.000,00	199.000,00
10	303	0015	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			136.000,00	136.000,00
10.303	3.0015.2	2063.0000	Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico			136.000,00	136.000,00
10	303	0016	Investimento em Saúde		63.000,00		63.000,00
10.303	3.0016.	1060.0000	Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e Terapêutico		63.000,00		63.000,00
10	304	Vigilând	sia Sanitária		361.000,00	126.000,00	487.000,00
10	304	0016	Investimento em Saúde		361.000,00		361.000,00
10.304	1.0016.	1061.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid. de Vigilância Sanitária		298.000,00		298.000,00
10.304	1.0016.	1062.0000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Vigilância Sanitária		63.000,00		63.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
16	FUNDO MUNICIDAL DE SAUDE	- SANTA DITA

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	304	0018	Vigilância em Saúde			126.000,00	126.000,00
10.304	4.0018.2	2064.0000	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			126.000,00	126.000,00
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica		50.000,00	149.000,00	199.000,00
10	305	0016	Investimento em Saúde		50.000,00		50.000,00
10.30	5.0016.1	1063.0000) Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - convênio SUS		50.000,00		50.000,00
10	305	0019	Vigilância Epidemiológica			149.000,00	149.000,00
10.30	5.0019.2	2065.0000) Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			149.000,00	149.000,00
10	367	Educa	ção Especial			50.000,00	50.000,00
10	367	0014	Atenção Básica			50.000,00	50.000,00
10.367	7.0014.2	2066.0000) Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			50.000,00	50.000,00
			TOTAL	0,00	1.800.000,00	13.200.000,00	15.000.000,00

anta Rit

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL	DE ACCICE	COCIAI	CANTA DITA
FUNDO MUNICIPAL	THE ASSIST	SUBJAL	- SANIA RIIA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al			73.000,00	73.000,00
08	241	Assistê	ncia ao Idoso			73.000,00	73.000,00
80	241	0020	Promoção da Assistencia Social			73.000,00	73.000,00
08.24	1.0020.2	2067.0000	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso			73.000,00	73.000,00
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		50.000,00	1.011.000,00	1.061.000,00
80	243	0020	Promoção da Assistencia Social		50.000,00	488.000,00	538.000,00
08.24	3.0020.	1072.0000	Aquisição de Veículo para FMAS		50.000,00		50.000,00
08.24	3.0020.2	2068.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas			106.000,00	106.000,00
08.24	3.0020.2	2069.0000	Manutenção de Atividades de Assistência a Criança e Adolescente	ao		62.000,00	62.000,00
08.24	3.0020.2	2070.0000	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecime de Vínculos (SCFV)	nto		320.000,00	320.000,00
80	243	0021	Gestão de Programas Sociais			438.000,00	438.000,00
08.24	3.0021.	2071.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-BF			240.000,00	240.000,00
08.24	3.0021.	2073.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-SU	AS		42.000,00	42.000,00
08.24	3.0021.	2127.0000	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada			51.000,00	51.000,00
08.24	3.0021.	2135.0000	Manutenção de programas do Estado para o FMAS			105.000,00	105.000,00
08	243	0024	Erradicação do Trabalho Infantil			85.000,00	85.000,00
08.24	3.0024.	2126.0000	Ações Estratégicas do Prog. de Errad. do Trabalho Inf - AEPETI	antil		85.000,00	85.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária		42.000,00	624.000,00	666.000,00
80	244	0020	Promoção da Assistencia Social		42.000,00	624.000,00	666.000,00
08.24	4.0020.	1064.0000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes- FMAS		42.000,00		42.000,00
08.24	4.0020.2	2074.0000	Manutenção do Centro de Ref. de Assist. Social-CRAS	5		245.000,00	245.000,00
08.24	4.0020.2	2075.0000	Manutenção do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social-CREAS			110.000,00	110.000,00
08.24	4.0020.2	2076.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia			269.000,00	269.000,00
			TOTAL	0,00	92.000,00	1.708.000,00	1.800.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	790.000,00			790.000,00
99	999 Reserva de Contingência	790.000,00			790.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00			790.000,00
99.999	9.9999.9001.0000 Reserva de Contingência	790.000,00			790.000,00
	TOTAL	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	TOTAL GERAL	790.000,00	18.639.000,00	72.371.000,00	91.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 1

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00
01	031 0001 Ação Legislativa	0,00	318.000,00	2.132.000,00	2.450.000,00
	31.0001.1001.0000		62.000,00	0,00	62.000,00
01.03	31.0001.1002.0000 Aquisição de Veículos para Câmara Municipal	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	31.0001.1003.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
01.03	31.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.132.000,00	2.132.000,00
04	Administração	0,00	802.000,00	3.673.000,00	4.475.000,00
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
04	061 0003 Encargos Especiais	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
	61.0003.2005.0000 Cumprimento das Sentenças Judiciais (Precatórios)	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	406.000,00	2.448.000,00	2.854.000,00
04	122 0002 Administração Geral	0,00	124.000,00	2.160.000,00	2.284.000,00
04.12	22.0002.1004.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Gabinete	do Prefeito 0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	22.0002.1005.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Adm. e F	,	69.000,00	0,00	69.000,00
	22.0002.2002.0000 Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	22.0002.2003.0000 Manutenção da Procuradoria Geral 22.0002.2004.0000 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 819.000,00	108.000,00 819.000.00
	22.0002.2006.0000 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Freiendo 22.0002.2006.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração	,	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
04	122 0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	0.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	22.0026.1022.0000 Aquisição de Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122 0027 Vias e Logradouros Urbanos	0,00	212.000,00	288.000,00	500.000,00
	22.0027.1045.0000 Construção de Logradouros e Prédios Públicos	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
04.12	22.0027.2036.0000 Manutenção de Logradouros e Prédios Públicos	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
04	123 0003 Encargos Especiais	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.12	23.0003.2007.0000 Contribuições ao Programa de Apoio ao Servidor Público	: PASEP 0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04	123 0004 Planejamento e Orçamentação	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
04.12	23.0004.2008.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
04	211 Relações Diplomáticas	0,00	55.000,00	272.000,00	327.000,00
04	211 0036 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	55.000,00	272.000,00	327.000,00
04.21	11.0036.1044.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Relações Institucionais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.21	11.0036.2035.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Relações Instit	ucionais 0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
04	271 0003 Encargos Especiais	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
	71.0003.1006.0000 Parcelamento de Dividas Junto ao INSS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
08	Assistência Social	0,00	505.000,00	2.619.000,00	3.124.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 2

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	505.000,00	2.619.000,00	3.124.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	206.000,00	575.000,00	781.000,00
08	122 0021 Gestão de Programas Sociais	0,00	206.000,00	575.000,00	781.000,00
	22.0021.1017.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Ação Social	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
	22.0021.2022.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
08.12	22.0021.2106.0000 Manutenção de Ações de Apoio aos Conselhos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	207.000,00	409.000,00	616.000,00
08	241 0020 Promoção da Assistencia Social	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	11.0020.2067.0000 Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
00.24	F1.0020.2007.0000 Ivialitaterição das Attividades de Assistencia ao idoso	0,00	0,00	73.000,00	75.000,00
08	241 0021 Gestão de Programas Sociais	0.00	69.000,00	269.000,00	338.000,00
	11.0021.1019.0000 Aquisição de Veículo para Conselho Tutelar	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.24	11.0021.2024.0000 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
80	241 0022 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
	11.0022.2023.0000 Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolesc		0,00	67.000,00	67.000,00
00	244 0022 Ampara Assistancial as Ideas	0.00	139 000 00	0.00	120,000,00
08	241 0023 Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
00.24	11.0023.1018.0000 Aquisição de Veiculo para Assistência ao Idoso	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	1.011.000,00	1.061.000,00
08	243 0020 Promoção da Assistencia Social	0,00	50.000,00	488.000,00	538.000,00
	l3.0020.1072.0000 Aquisição de Veículo para FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	13.0020.2068.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.243	43.0020.2069.0000 Manutenção de Atividades de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.24	43.0020.2070.0000 Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de (SCFV)	Vínculos 0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08	243 0021 Gestão de Programas Sociais	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
08.24	13.0021.2071.0000 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-BF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.243	43.0021.2073.0000 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-SUAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.243	43.0021.2127.0000 Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuac	da 0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243	13.0021.2135.0000 Manutenção de programas do Estado para o FMAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	243 0024 Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.243	13.0024.2126.0000 Ações Estratégicas do Prog. de Errad. do Trabalho Infantil -		0,00	85.000,00	85.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	42.000,00	624.000,00	666.000,00
			42.000.00	<u> </u>	666.000,00
08 24	•	0,00	10 000 00	624.000,00	40.000.00
	14.0020.1064.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes- FMAS 14.0020.2074.0000 Manutenção do Centro de Ref. de Assist. Social-CRAS	0,00 0,00	42.000,00 0,00	0,00 245.000,00	42.000,00 245.000,00
	14.0020.2075.0000 Manutenção do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social-CREA		0,00	110.000,00	110.000,00
	14.0020.2076.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10	Saúde	0,00	2.630.000,00	14.308.000,00	16.938.000,00
	122 Administração Geral	0,00	100.000,00		1.114.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 \$	Saúde	0,00	2.630.000,00	14.308.000,00	16.938.000,0
10 1	22 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.014.000,00	1.114.000,0
10 1	122 0013 Promoção da Saúde Pública	0,00	100.000,00	1.014.000,00	1.114.000,0
	2013.1013.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Saúde - Conv. Estado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
10.122.0	0013.2021.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0.00	0,00	493.000,00	493.000,0
10.122.0	0013.2133.0000 Apoio ao Sistema Único de Saúde - Conv. Estado	0,00	0,00	233.000,00	233.000,0
10.122.0	0013.2134.0000 Apoio ao Sistema Único de Saúde - Conv. União	0,00	0,00	288.000,00	288.000,0
10 3	301 Atenção Básica	0,00	2.056.000,00	9.910.000,00	11.966.000,0
10 3	801 0013 Promoção da Saúde Pública	0,00	990.000,00	4.198.000,00	5.188.000,0
	0013.1014.0000		200.000,00	0,00	200.000,0
	2013.1014.0000 Aquisição de Velculos/Offidades Movels de Sadde-Conv. Estado 2013.1015.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde	0,00	530.000,00	0,00	530.000,0
	, , , ,	,	,	,	,
	0013.1059.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Hosp. e Ambulat		100.000,00	0,00	100.000,0
	0013.1074.0000 Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde - FMS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
	0013.2053.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,0
10.301.0	0013.2105.0000 Manutenção do Programa Bolsa Saúde	0,00	0,00	198.000,00	198.000,0
10.301.0	0013.2121.0000 Implantação e Manut. de Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
10.301.0	0013.2130.0000 Manutenção de atividades do FMS - Recursos Estaduais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
10 3	301 0014 Atenção Básica	0,00	0,00	5.712.000,00	5.712.000,0
10.301.0	0014.2054.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - A	ACS 0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,0
10.301.0	0014.2055.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0.00	500.000,00	500.000,0
	0014.2056.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - SF	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,0
	0014.2057.0000 Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,0
	0014.2058.0000 Manutenção dos Nucleos de Apoio à Saúde da Familia - NASF	0,00	0,00	318.000,00	318.000,0
	0014.2059.0000 Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	264.000,00	264.000,0
10 3	301 0016 Investimento em Saúde	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,0
10.301.0	0016.1057.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - F	MS 0,00	640.000,00	0,00	640.000,0
10.301.0	0016.1058.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FMS	0,00	426.000,00	0,00	426.000,0
10 3	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.923.000,00	2.923.000,0
10 3	802 0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	2.604.000,00	2.604.000,0
	·		0,00		2.004.000,0
	2015.2060.0000 Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00		1 050 000 0
	0015.2061.0000 Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais	0.00		1.858.000,00	
	2045 2422 2022 Camina da Ataméra ata Mérad da Handarda CAMIL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
10.302.0	0015.2123.0000 Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00 0,00	450.000,00 126.000,00	450.000,0 126.000,0
10.302.0 10.302.0	0015.2123.0000 Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 0015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde 0015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise		0,00	450.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0	0015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde 0015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0	0015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0	10015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde 10015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 10017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 319.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0	1015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde 1015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 1017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica 1017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 1017.2062.0000 Profilático e Terapêutico	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 136.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 199.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0	10015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde 10015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 10017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 319.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 199.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0	1015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde 1015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 1017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica 1017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 1017.2062.0000 Profilático e Terapêutico	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 136.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 199.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0 10 3 10 3 10 3	Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 302 0017 Assistência Farmacêutica 2017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 303 Suporte Profilático e Terapêutico 303 0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 2015.2063.0000 Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 319.000,00 136.000,00 136.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 319.000,0 199.000,0 136.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10.302.0 10.302.0 10.303.0 10.303.0	1015.2124.0000 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 1015.2125.0000 Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 1017.2062.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 1017.2062.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 1018.0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 319.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 319.000,0 199.000,0 136.000,0 63.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0 10 3 10.303.0 10 3 10.303.0	Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 302 0017 Assistência Farmacêutica Programa de Assistência Farmacêutica Básica 303 Suporte Profilático e Terapêutico 304 0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico 305 0016 Investimento em Saúde Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e Terapêutico	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 199.000,0 136.000,0 63.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0 10 3 10.303.0 10 3	Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 302 0017 Assistência Farmacêutica Programa de Assistência Farmacêutica Básica 303 Suporte Profilático e Terapêutico 303 0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico 303 0016 Investimento em Saúde Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e Terapêutico 304 Vigilância Sanitária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 319.000,00 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00 126.000,00	1.858.000,0 450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 199.000,0 136.000,0 63.000,0 487.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10 3 10.302.0 10 3 10.303.0 10 3 10.303.0	Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 302 0017 Assistência Farmacêutica Programa de Assistência Farmacêutica Básica 303 Suporte Profilático e Terapêutico 303 0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico 303 0016 Investimento em Saúde Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e Terapêutico 304 Vigilância Sanitária 304 0016 Investimento em Saúde 305 Investimento em Saúde 306 Investimento em Saúde 307 Nigilância Sanitária 308 Investimento em Saúde 309 Investimento em Saúde 309 Investimento em Saúde 309 Investimento em Saúde 309 Investimento em Saúde 309 Investimento em Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 361.000,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 136.000,00 136.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 319.000,0 136.000,0 63.000,0 487.000,0 361.000,0
10.302.0 10.302.0 10.302.0 10.302.0 10.303.0 10.303.0 10.303.0 10.303.0	Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise 302 0017 Assistência Farmacêutica Programa de Assistência Farmacêutica Básica 303 Suporte Profilático e Terapêutico 303 0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico 303 0016 Investimento em Saúde Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e Terapêutico 304 Vigilância Sanitária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00	450.000,00 126.000,00 85.000,00 85.000,00 319.000,00 319.000,00 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00 126.000,00	450.000,0 126.000,0 85.000,0 85.000,0 319.000,0 199.000,0 136.000,0 63.000,0 487.000,0



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 4

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde	0,00	2.630.000,00	14.308.000,00	16.938.000,00
10 304 Vigilância Sanitária	0,00	361.000,00	126.000,00	487.000,00
10 304 0018 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10.304.0018.2064.0000 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	149.000,00	199.000,00
10 305 0016 Investimento em Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000.00
10.305.0016.1063.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - convênio SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0019 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10.305.0019.2065.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10 367 Educação Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 367 0014 Atenção Básica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 367 0014 Atenção Básica 10.367.0014.2066.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Wallateriyas do Frograma Sadde na Essola - FSE	0,00	0,00	30.300,00	30.000,00
11 Trabalho	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
11 333 Empregabilidade	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
11 333 0033 Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
11.333.0033.2030.0000 Manutenção de Atividades de Emprego e Renda	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
11.333.0033.2031.0000 Apoio e Promoção de Capacitação Profissional	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
11.333.0033.2112.0000 Implantação e Manut. de Centro de Inovação e Capacitação Profissional		0,00	63.000,00	63.000,00
11.333.0033.2113.0000 Manutenção do Programa Programa Habilitação na Mão	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
11.333.0033.2114.0000 Manutenção do Programa Jovem Aprendiz	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
11.333.0033.2115.0000 Implantação e Manut. de Nucleo de Prevenção de Acidente	s 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11 333 0034 Programa Mais renda	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
11.333.0034.2116.0000 Manutenção do Programa Programa Mais Renda	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
11.333.0034.2117.0000 Manutenção do Programa Cidadão Empreendedor	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
11.333.0034.2118.0000 Manutenção do Programa Bolsa Trabalho	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12 Educação	0,00	6.931.000,00	42.666.000,00	49.597.000,00
			·	
12 122 Administração Geral	0,00	2.239.000,00	800.000,00	3.039.000,00
12 122 0005 Expansão, valorização e Melhoria do Ensino	0,00	743.000,00	693.000,00	1.436.000,00
12.122.0005.1008.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Farol da Educação		106.000,00	0,00	106.000,00
12.122.0005.1009.0000 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FNDE 12.122.0005.1010.0000 Aquisição de Veículos para Educação	0,00 0,00	210.000,00 58.000,00	0,00 0,00	210.000,00 58.000,00
12.122.0005.1010.0000 Aquisição de Veiculos para Educação 12.122.0005.1011.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Educação	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12.122.0005.1011.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Fermanentes - Educação 12.122.0005.1012.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches- FNDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.122.0005.1012.0000	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
12.122.0005.2012.0000 Manutenção de Conselhos Municipais de Educação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12.122.0005.2013.0000 Manutenção de Laboratórios de Informática			68.000,00	68.000,00
12.122.0005.2013.0000 Manutenção de Laboratórios de Informática 12.122.0005.2014.0000 Manutenção do Farol da Educação	0,00	0,00	00.000,00	
•		0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0005.2014.0000 Manutenção do Farol da Educação	0,00			
12.122.0005.2014.0000 Manutenção do Farol da Educação 12.122.0005.2104.0000 Ações para Implantação de Polo Universitário	0,00 0,00 	0,00	30.000,00	333.000,00
12.122.0005.2014.0000 Manutenção do Farol da Educação 12.122.0005.2104.0000 Ações para Implantação de Polo Universitário 12 122 0006 Ensino Fundamental	0,00 0,00 	0,00	30.000,00 107.000,00	30.000,00 333.000,00 226.000,00 40.000,00 67.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 5

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	6.931.000,00	42.666.000,00	49.597.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	2.239.000,00	800.000,00	3.039.000,00
12	122 0007 Educação Infantil	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
12.12	22.0007.1075.0000 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares União	- Conv. 0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.12	22.0007.1076.0000 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.12	Escolares/Creches - Conv. Estado 22.0007.1080.0000 Construção, Ampliação e/ou reforma de Creches - Conv. Un	ão 0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	306 0008 Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	06.0008.2015.0000 Manutenção do Programa Nac. de Merenda Escolar	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.692.000,00	33.698.400,00	38.390.400,00
12	361 0005 Expansão, valorização e Melhoria do Ensino	0,00	0,00	2.085.000.00	2.085.000,00
	61.0005.2017.0000 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00
12.36	61.0005.2018.0000 Distribuição de Livros Didáticos - Farol Da Educação	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.36	61.0005.2019.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.36	61.0005.2020.0000 Manutenção do programa salário educação - QSE	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
12	361 0006 Ensino Fundamental	0,00	4.692.000,00	30.940.400,00	35.632.400,00
12.36	61.0006.1053.0000 Construção de Poços Artesianos/Cacimbas - FUNDEB 40%	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
12.36	61.0006.1054.0000 Aquisição de veículos para Rede Municipal de Ensino - FUN	DEB 0,00	426.000,00	0,00	426.000,0
12.36	61.0006.1055.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDE	B 0,00	850.000,00	0,00	850.000,0
12.36	61.0006.1056.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare FUNDEB	5 - 0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
12.36	61.0006.1073.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare FUNDEB - Comp. União	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
12.36	61.0006.2047.0000 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamer	tal 0,00	0,00	5.167.000,00	5.167.000,00
	61.0006.2048.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. Fund		0,00	12.422.400,00	12.422.400,00
12.36	 61.0006.2128.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. Fundamento - comp. União 	lamental 0,00	0,00	8.907.600,00	8.907.600,00
12.36	61.0006.2129.0000 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamer comp. União	otal - 0,00	0,00	4.443.400,00	4.443.400,00
12	361 0010 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00
12.36	61.0010.2016.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12.36	61.0010.2131.0000 Manutenção do programa de Transporte escolar - PEATE - I	Estado 0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	5.293.600,00	5.293.600,00
12	362 0007 Educação Infantil	0,00	0,00	5.293.600,00	5.293.600,00
12.36	62.0007.2049.0000 Manutenção de Atividades da Educação 40% - Educação Inf	antil 0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12.36	62.0007.2050.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino		0,00	3.163.600,00	3.163.600,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00
12	366 0009 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	66.0009.2051.0000 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. J. A.	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
	66.0009.2052.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. J. A.	0,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00
13	Cultura	0,00	128.000,00	446.000,00	574.000,00
	392 Difusão Cultural	0,00	128.000,00	446.000,00	574.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 6

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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	128.000,00	446.000,00	574.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	128.000,00	446.000,00	574.000,00
13	392 0011 Difusão Cultural	0,00	128.000,00	446.000,00	574.000,00
13.392	2.0011.1065.0000 Construção de Centro de Convenções	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
13.392	2.0011.2042.0000 Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas - Recul Próprios	rsos 0,00	0,00	146.000,00	146.000,0
13.392	2.0011.2132.0000 Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas - Conv	Estado 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4	Direitos da Cidadania	0,00	69.000,00	579.000,00	648.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	69.000,00	579.000,00	648.000,00
1 4 14	422 0036 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	69.000,00	272.000,00	341.000,00
	2.0036.1051.0000		69.000,00	0,00	69.000,00
	2.0036.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Igualdade Racial	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
14	422 0037 Combate à Violência Contra a Mulher	0.00	0,00	307.000,00	307.000,00
	2.0037.2045.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
14.422	2.0037.2120.0000 Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.578.000,00	1.618.000,00	4.196.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
15	122 0002 Administração Geral	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
15.122	2.0002.2039.0000 Manutenção e Funcion. da Sec. de Infra, Obras, Urban. Habit. Saneamento	e 0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.258.000,00	342.000,00	2.600.000,00
15	451 0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	0,00	411.000,00	136.000,00	547.000,00
	1.0026.1023.0000 Construção/Ampliação de Esgotos, Bueiros e Galerias	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
	 1.0026.1024.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças, Parques e 1.0026.2037.0000 Manutenção de Esgotos, Bueiros e Galerias 	Jardins 0,00 0,00	274.000,00 0,00	0,00 136.000,00	274.000,00 136.000,00
10.401	1.0020.2007.0000 Manaterişão de Esgotos, Bueiros e Galerias	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	451 0027 Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.847.000,00	206.000,00	2.053.000,00
15.451	1.0027.1026.0000 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Meios Fios, Sar Galerias	jetas e 0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
15.451	1.0027.1027.0000 Implantação do Sistema de Sinalização de Vias Urbanas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	1.0027.1028.0000 Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
	 1.0027.1067.0000 Construção de Pasagens e Passarelas 1.0027.1077.0000 Const./Reforma/Ampliação de prédios e logradouros Públicos Conv. Inst. Privadas 	- 0,00 - 0,00	106.000,00 250.000,00	0,00 0,00	106.000,00 250.000,00
15.451	1.0027.1078.0000 Const./Reforma/Recuperação de vias urbanas e rurais - Conv	. Inst. 0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Privadas			0,00	320.000,00
15.451 15.451	Privadas 1.0027.1079.0000 Pavimentaçã/Recuperação de Vias Urbanas - Conv. Estado	0,00	320.000,00		,
15.451 15.451	Privadas		320.000,00 0,00	206.000,00	,
15.451 15.451	Privadas 1.0027.1079.0000 Pavimentaçã/Recuperação de Vias Urbanas - Conv. Estado				206.000,00 373.000,00
15.451 15.451 15.451 15	Privadas 1.0027.1079.0000 Pavimentaçã/Recuperação de Vias Urbanas - Conv. Estado 1.0027.2038.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarjetas e Galerias	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00 373.000,00 78.000,00
15.451 15.451 15.451 15	Privadas 1.0027.1079.0000 Pavimentaçã/Recuperação de Vias Urbanas - Conv. Estado 1.0027.2038.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarjetas e Galerias 452 Serviços Urbanos 452 0002 Administração Geral 2.0002.1046.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Infra, Obras, Urb. F	0,00	0,00 320.000,00 78.000,00	206.000,00 53.000,00 0,00	206.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07 Page 7

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.578.000,00	1.618.000,00	4.196.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	320.000,00	53.000,00	373.000,00
15	452 0028 Estradas Vicinais	0,00	242.000.00	0,00	242.000,00
	52.0028.1047.0000 Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
16	Habitação	0,00	790.000,00	106.000,00	896.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
16	481 0030 Programa Nossa Casa	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
	31.0030.1037.0000 Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	448.000,00	106.000,00	554.000,00
16	482 0030 Programa Nossa Casa	0,00	448.000,00	106.000,00	554.000,00
	32.0030.1038.0000 Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
	32.0030.1068.0000 Aquisição de Terrenos para Habitação	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
16.48	32.0030.2111.0000 Manutenção do Programa de Habitação	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
17	Saneamento	0,00	884.000,00	69.000,00	953.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	481.000,00	69.000,00	550.000,00
17	511 0031 Saneamento Básico	0,00	481.000,00	69.000,00	550.000,00
	11.0031.1040.0000 Construção, Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Águ		481.000,00	0,00	481.000,00
17.51	11.0031.2033.0000 Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
17	512 0031 Saneamento Básico	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
17.51	12.0031.1041.0000 Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.51	12.0031.1042.0000 Construção de Fossas Sépticas	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	279.000,00	1.136.000,00	1.415.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	590.000.00	590.000,00
18	452 0029 Desenvolvimento de Serviços Urbanos	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
	52.0029.2028.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	279.000,00	546.000,00	825.000,00
18	541 0032 Proteção e Preservação Ambiental	0,00	279.000,00	546.000,00	825.000,00
	41.0032.1032.0000 Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	11.0032.1033.0000 Implantação de Viveiros de Mudas de Plantas Nativas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	11.0032.1034.0000 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	41.0032.1035.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Meio Ambiente		69.000,00	0,00	69.000,00
18.54	41.0032.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Meio Amb. e Rec. n	aturais 0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
	Agricultura	0,00	566.000,00	671.000,00	1.237.000,00
20					



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 8

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	566.000,00	671.000,00	1.237.000,0
20	605 Abastecimento	0,00	566.000,00	671.000,00	1.237.000,0
20	605 0025 Produção Agrícola	0,00	566.000,00	671.000,00	1.237.000,0
	05.0025.1020.0000		412.000,00	0,00	412.000,0
	05.0025.1021.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Agricultura	0,00	69.000,00	0,00	69.000,0
	05.0025.1066.0000 Perfuração de Açudes, Cacimbas e Canais	0,00	85.000,00	0,00	85.000,0
0.60	05.0025.2025.0000 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Rural	0,00	0,00	137.000,00	137.000,0
0.60	05.0025.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	409.000,00	409.000,0
20.60	05.0025.2108.0000 Manutenção do Programa Bolsa Agrícola	0,00	0,00	41.000,00	41.000,0
20.60	05.0025.2109.0000 Manutenção de Feiras e Produção de Alimentos Locais	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0
22	Indústria	0,00	237.000,00	616.000,00	853.000,0
20	coo Comercialização		007.000.00	040,000,00	052.000.0
22	692 Comercialização	0,00	237.000,00	616.000,00	853.000,0
22	692 0035 Promoção Comercial e Industrial	0,00	237.000,00	616.000,00	853.000,0
22.69	92.0035.1043.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Emprego, Renda, Indústria e Comércio	0,00	109.000,00	0,00	109.000,0
22.69	92.0035.1070.0000 Construção ou Reforma de Abatedouro Municipal	0,00	128.000,00	0,00	128.000,0
22.69	92.0035.2034.0000 Manutenção e Funcion. Sec. de Emprego, Renda, Indústria e Comércio	0,00	0,00	553.000,00	553.000,0
22.69	92.0035.2119.0000 Ações para Reimplantação de Distrito Industrial	0,00	0,00	63.000,00	63.000,0
23	Comércio e Serviços	0,00	55.000,00	134.000,00	189.000,0
23	605 Abastecimento	0,00	55.000,00	134.000,00	189.000,0
23	605 0038 Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura	0,00	55.000,00	134.000,00	189.000,0
	05.0038.1052.0000		55.000,00	0,00	55.000,0
23.60	05.0038.2046.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Pesca e Aquicultura		0,00	134.000,00	134.000,0
25	Energia	0,00	270.000,00	434.000,00	704.000,0
25	751 Conservação de Energia	0,00	64.000,00	434.000,00	498.000,0
25	751 0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0
	51.0026.1069.0000 Implantação de Sistema Energia Solar e Eolica	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0
25	751 0029 Desenvolvimento de Serviços Urbanos	0,00	0,00	434.000,00	434.000,0
	51.0029.2040.0000 Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	434.000,00	434.000,0
25	752 Energia Elétrica	0,00	206.000,00	0,00	206.000,0
	-		206.000.00	·	
25 25.75	752 0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura 52.0026.1029.0000 Construção e/ou Expansão da Eletrificação Publica	0,00 0,00	206.000,00	0,00 0,00	206.000,0 206.000,0
26	Transporte	0,00	1.319.000,00	274.000,00	1.593.000,0
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.319.000,00	274.000,00	1.593.000,0
	700 0000 B 1: 1111 1/ 511	0.00	137.000,00	0,00	137.000,0
26	782 0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	0,00	137.000,00	0,00	137.000,0



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 9

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

Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.319.000,00	274.000,00	1.593.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.319.000,00	274.000,00	1.593.000,00
26	782 0028 Estradas Vicinais	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
	.0028.1030.0000 Construção/Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
26.782	.0028.1031.0000 Melhoria e/ou Expansão de Estradas Vicinais e Vias de Acess	so. 0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26.782	.0028.1081.0000 Melhoria e/ou Expansão de Estradas Vicinais e Vias de Acess Conv. Estado	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
26	782 0029 Desenvolvimento de Serviços Urbanos	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
	.0029.2041.0000 Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	278.000,00	77.000,00	355.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	278.000,00	0.00	278.000,00
27	812 0012 Desporto Comunitário	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
	.0012.1049.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios de Futebol	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
	.0012.1050.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,		,,,,,	
27	813 Lazer	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
27	813 0012 Desporto Comunitário	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
27.813	.0012.2043.0000 Manutenção das Atividades Esportivas	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
99	Reserva de Contingência	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
99	999 Reserva de Contingência	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	.9999.9001.0000 Reserva de Contingência	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	TOTAL	790.000,00	18.639.000,00	72.371.000,00	91.800.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08 Page 1

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2.450.000,00			2.450.000,00
01	031	== Ação Legislativa	2.450.000,00			2.450.000,00
01	031	— 0001 Ação Legislativa	2.450.000,00			2.450.000,00
04		Administração	4.475.000,00			4.475.000,00
04	061	== Ação Judiciária	548.000,00			548.000,00
04	061	0003 Encargos Especiais	548.000,00			548.000,00
04	122	Administração Geral	2.854.000,00			2.854.000,00
04	122	0002 Administração Geral	2.284.000,00			2.284.000,00
04	122	0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	70.000,00			70.000,00
04	122	0027 Vias e Logradouros Urbanos	500.000,00			500.000,00
04	123	Administração Financeira	405.000,00			405.000,00
04	123	0003 Encargos Especiais	67.000,00			67.000,00
04	123	0004 Planejamento e Orçamentação	338.000,00			338.000,00
04	211	Relações Diplomáticas	327.000,00			327.000,00
04	211	0036 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	327.000,00			327.000,00
04	271	Previdência Básica	341.000,00			341.000,00
04	271	0003 Encargos Especiais	341.000,00			341.000,00
80		Assistência Social	1.829.000,00	1.295.000,00		3.124.000,00
08	122	== Administração Geral	781.000,00			781.000,00
08	122	0021 Gestão de Programas Sociais	781.000,00			781.000,00
80	241	Assistência ao Idoso	616.000,00			616.000,00
08	241	0020 Promoção da Assistencia Social	73.000,00			73.000,00
80	241	0021 Gestão de Programas Sociais	338.000,00			338.000,00
80	241	0022 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	67.000,00			67.000,00
80	241	0023 Amparo Assistencial ao Idoso	138.000,00			138.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente —	163.000,00	898.000,00		1.061.000,00
80	243	0020 Promoção da Assistencia Social	112.000,00	426.000,00		538.000,00
80	243	0021 Gestão de Programas Sociais	51.000,00	387.000,00		438.000,00
80	243	0024 Erradicação do Trabalho Infantil		85.000,00		85.000,00
80	244	Assistência Comunitária —	269.000,00	397.000,00		666.000,00
	244	0020 Promoção da Assistencia Social	269.000,00	397.000,00		666.000,00
10		Saúde ===	6.137.000,00	10.801.000,00		16.938.000,00
10	122	Administração Geral	493.000,00	621.000,00		1.114.000,00
10	122	0013 Promoção da Saúde Pública	493.000,00	621.000,00		1.114.000,00
10	301	Atenção Básica	4.464.000,00	7.502.000,00		11.966.000,00
10	301	0013 Promoção da Saúde Pública	4.038.000,00	1.150.000,00		5.188.000,00
10	301	0014 Atenção Básica		5.712.000,00		5.712.000,00
10	301	0016 Investimento em Saúde	426.000,00	640.000,00		1.066.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.000,00	2.303.000,00		2.923.000,00
10	302	0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	620.000,00	1.984.000,00		2.604.000,00
10	302	0017 Assistência Farmacêutica		319.000,00		319.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	199.000,00			199.000,00
10	303	0015 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	136.000,00			136.000,00
10	303	0016 Investimento em Saúde	63.000,00			63.000,00
10	304	Vigilância Sanitária —	361.000,00	126.000,00		487.000,00
10 10	304 304	0016 Investimento em Saúde 0018 Vigilância em Saúde	361.000,00	126.000,00		361.000,00 126.000,00

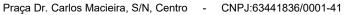
Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08 Page 2

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10	305	Vigilância Epidemiológica		199.000,00	199.000,0
10	305	0016 Investimento em Saúde		50.000,00	50.000,0
10	305	0019 Vigilância Epidemiológica		149.000,00	149.000,0
10	367	Educação Especial ————————————————————————————————————		50.000,00	50.000,0
10	367	0014 Atenção Básica		50.000,00	50.000,0
11		Trabalho	813.000,00		813.000,0
11	333	Empregabilidade	813.000,00		813.000,0
11 11	333 333	O033 Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador O034 Programa Mais renda	557.000,00 256.000,00		557.000,0 256.000,0
12	-	Educação	45.278.000,00	4.319.000,00	49.597.000,0
12	122	Administração Geral	1.259.000,00	1.780.000,00	3.039.000,0
	122	0005 Expansão, valorização e Melhoria do Ensino	926.000,00	510.000,00	1.436.000,0
12 12	122 122	0006 Ensino Fundamental 0007 Educação Infantil	333.000,00	1.270.000,00	333.000,0 1.270.000,0
	306	Alimentação e Nutrição		1.100.000,00	1.100.000,0
12	306	0008 Alimentação Escolar		1.100.000,00	1.100.000,0
	361	Ensino Fundamental	36.951.400,00	1.439.000,00	38.390.400,0
12	361	0005 Expansão, valorização e Melhoria do Ensino	1.319.000,00	766.000,00	2.085.000,0
12	361	0006 Ensino Fundamental	35.632.400,00		35.632.400,0
12	361	0010 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	5 000 000 00	673.000,00	673.000,0
	362	Ensino Médio ——	5.293.600,00		5.293.600,0
12	362	0007 Educação Infantil	5.293.600,00		5.293.600,0
	366	Educação de Jovens e Adultos	1.774.000,00		1.774.000,0
12	366	0009 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	1.774.000,00	202 202 22	1.774.000,0
13		Cultura	274.000,00	300.000,00	574.000,0
13	392	Difusão Cultural	274.000,00	300.000,00	574.000,0
13	392	0011 Difusão Cultural	274.000,00	300.000,00	574.000,0
14	l	Direitos da Cidadania	648.000,00		648.000,0
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	648.000,00		648.000,0
	422 422	0036 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	341.000,00		341.000,0
14 15		0037 Combate à Violência Contra a Mulher Urbanismo	307.000,00 3.376.000,00	820.000,00	307.000,0 4.196.000,0
— 15	122	Administração Geral	1.223.000,00		1.223.000,0
15	122	0002 Administração Geral	1.223.000,00		1.223.000,0
	451	Infra-Estrutura Urbana	1.780.000,00	820.000,00	2.600.000,0
15	451	0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	547.000,00		547.000,0
	451	0027 Vias e Logradouros Urbanos	1.233.000,00	820.000,00	2.053.000,0
15	452	Serviços Urbanos	373.000,00		373.000,0
	452	0002 Administração Geral	78.000,00		78.000,0
	452 452	0026 Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura 0028 Estradas Vicinais	53.000,00 242.000,00		53.000,0 242.000,0
16		Habitação	896.000,00		896.000,0
16	481	—— Habitação Rural	342.000,00		342.000,0
					·
16	481	0030 Programa Nossa Casa	342.000,00		342.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08 Page 3

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

Código	o	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 48	82 0030	Programa Nossa Casa	554.000,00			554.000,00
17	Saneame	nto	252.000,00	701.000,00		953.000,00
17 5	11 Sa	neamento Básico Rural	69.000,00	481.000,00		550.000,00
17 5	11 0031	Saneamento Básico	69.000,00	481.000,00		550.000,00
17 5	12 Sa	neamento Básico Urbano	183.000,00	220.000,00		403.000,00
17 5	12 0031	Saneamento Básico	183.000,00	220.000,00		403.000,00
18	Gestão A	mbiental	1.415.000,00			1.415.000,00
18 4	52 Se	rviços Urbanos	590.000,00			590.000,00
18 4	52 0029	Desenvolvimento de Serviços Urbanos	590.000,00			590.000,00
18 5	41 Pre	eservação e Conservação Ambiental	825.000,00			825.000,00
18 5	41 0032	Proteção e Preservação Ambiental	825.000,00			825.000,00
20	Agricultur	a	825.000,00	412.000,00		1.237.000,00
20 6	05 Ab	astecimento	825.000,00	412.000,00		1.237.000,00
20 60	05 0025	Produção Agrícola	825.000,00	412.000,00		1.237.000,00
22	Indústria		853.000,00			853.000,00
22 6	92 Co	mercialização	853.000,00			853.000,00
22 69	92 0035	Promoção Comercial e Industrial	853.000,00			853.000,00
23	Comércio	e Serviços	189.000,00			189.000,00
23 60	05 Ab	astecimento	189.000,00			189.000,00
23 6	05 0038	Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura	189.000,00			189.000,00
25	Energia		704.000,00			704.000,00
25 7	51 Co	nservação de Energia	498.000,00			498.000,00
25 7	51 0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	64.000,00			64.000,00
	51 0029	Desenvolvimento de Serviços Urbanos	434.000,00			434.000,00
25 7	52 En	ergia Elétrica	206.000,00			206.000,00
25 7	52 0026	Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	206.000,00			206.000,00
26	Transport	е	1.273.000,00	320.000,00		1.593.000,00
26 78	82 Tra	ansporte Rodoviário	1.273.000,00	320.000,00		1.593.000,00
26 78		Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura	137.000,00			137.000,00
26 78 26 78	82 0028 82 0029	Estradas Vicinais Desenvolvimento de Serviços Urbanos	862.000,00 274.000,00	320.000,00		1.182.000,00 274.000,00
27	Desporto	•	355.000,00			355.000,00
27 8	12 De	sporto Comunitário	278.000,00			278.000,00
27 8		Desporto Comunitário	278.000,00			278.000,00
27 8		'	77.000,00			77.000,00
27 8	13 0012	Desporto Comunitário	77.000,00			77.000,00
99	Reserva	de Contingência	790.000,00			790.000,00
99 99	99 Re	serva de Contingência	790.000,00			790.000,00
99 99	99 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00			790.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08

Page 4

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	72.832.000,00	18.968.000,00	0,00	91.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITAPraça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.124.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.097.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	182.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
10	Saúde		16.938.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.236.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.366.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153.000.00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.556.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.468.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.382.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	
TOTAL			20.062.000,00



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2.450.000,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
1001 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente - Câmara Municipal	62.000,00
1002 Aquisição de Veículos para Câmara Municipal	128.000,00
1003 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	128.000,00
2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	2.132.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29.850.000,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	1.090.000,00
020200 GABINETE DO PREFEITO	1.090.000,00
1004 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Gabinete do Prefeito	55.000,00
2002 Manutenção da Controladoria Geral	108.000,00
2003 Manutenção da Procuradoria Geral	108.000,00
2004 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	819.000,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.488.000,00
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.488.000,00
1005 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Adm. e Finanças	69.000,00
1006 Parcelamento de Dividas Junto ao INSS	341.000,00
2005 Cumprimento das Sentenças Judiciais (Precatórios)	548.000,00
2006 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Finanças	1.125.000,00
2007 Contribuições ao Programa de Apoio ao Servidor Público: PASEP	67.000,00
2008 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Contábeis	338.000,00
0204 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
020400 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
1007 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares - MDE	226.000,00
1008 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Farol da Educação	106.000,00
1009 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FNDE	210.000,00
1010 Aquisição de Veículos para Educação	58.000,00
1011 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Educação	69.000,00
1012 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches- FNDE	300.000,00
1049 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios de Futebol	158.000,00
1050 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios	120.000,00
1065 Construção de Centro de Convenções	128.000,00
1075 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares - Conv. União	530.000,00
1076 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares/Creches - Conv. Estado	420.000,00
1080 Construção, Ampliação e/ou reforma de Creches - Conv. União	320.000,00
2009 Capacitação de Profissionais da Educação	40.000,00



		DOTAÇÃO
DDIGO ESPE	CIFICAÇÃO	
2 PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29.850.000,00
0204 SE	EC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
020400 SE	EC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
2010	Realização de Oficinas Pedagógicas	67.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	488.000,00
2012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação	39.000,00
2013	Manutenção de Laboratórios de Informática	68.000,00
2014	Manutenção do Farol da Educação	68.000,00
2015	Manutenção do Programa Nac. de Merenda Escolar	1.100.000,00
2016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	460.000,00
2017	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.281.000,00
2018	Distribuição de Livros Didáticos - Farol Da Educação	38.000,00
2019	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26.000,00
2020	Manutenção do programa salário educação - QSE	740.000,00
2042	Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas - Recursos Próprios	146.000,00
2043	Manutenção das Atividades Esportivas	77.000,00
2104	Ações para Implantação de Polo Universitário	30.000,00
2131	Manutenção do programa de Transporte escolar - PEATE - Estado	213.000,00
2132	Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas - Conv Estado	300.000,00
0205 SE	ECRETARIA DE SAÚDE	1.938.000,00
020500 SE	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.938.000,00
1013	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Saúde - Conv. Estado	100.000,00
1014	Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde- Conv. Estado	200.000,00
1015	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde	530.000,00
2021	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	493.000,00
2105	Manutenção do Programa Bolsa Saúde	94.000,00
2133	Apoio ao Sistema Único de Saúde - Conv. Estado	233.000,00
2134	Apoio ao Sistema Único de Saúde - Conv. União	288.000,00
0206 SE	ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.324.000,00
020600 SE	ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.324.000,00
1017	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Ação Social	206.000,00
1018	Aquisição de Veiculo para Assistência ao Idoso	138.000,00
1019	Aquisição de Veiculo para Conselho Tutelar	69.000,00
2022	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social	545.000,00
2023	Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	67.000,00
2024	Manutenção do Conselho Tutelar	269.000,00
2106	Manutenção de Ações de Apoio aos Conselhos	30.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29.850.000,00
0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.237.000,00
020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.237.000,00
1020 Aquisição de Patrulha Mecanizada e/ou Implementos Agrícolas	412.000,00
1021 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Agricultura	69.000,00
1066 Perfuração de Açudes, Cacimbas e Canais	85.000,00
2025 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Rural	137.000,00
2026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura	409.000,00
2108 Manutenção do Programa Bolsa Agrícola	41.000,00
2109 Manutenção de Feiras e Produção de Alimentos Locais	84.000,00
0208 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
020800 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
1022 Aquisição de Imóveis	70.000,00
1023 Construção/Ampliação de Esgotos, Bueiros e Galerias	137.000,00
1024 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças, Parques e Jardins	274.000,00
1026 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Meios Fios, Sarjetas e Galerias	224.000,00
1027 Implantação do Sistema de Sinalização de Vias Urbanas	70.000,00
1028 Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	627.000,00
1029 Construção e/ou Expansão da Eletrificação Publica	206.000,00
1030 Construção/Recuperação de Pontes e Bueiros	262.000,00
1031 Melhoria e/ou Expansão de Estradas Vicinais e Vias de Acesso.	600.000,00
1037 Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	342.000,00
1038 Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	342.000,00
1040 Construção, Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	481.000,00
1041 Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	220.000,00
1042 Construção de Fossas Sépticas	183.000,00
1045 Construção de Logradouros e Prédios Públicos	212.000,00
1046 Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Infra, Obras, Urb. Habit. e Saneam.	78.000,00
1047 Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos	242.000,00
1048 Construção, Ampl., Reforma do Terminal Rodoviário	137.000,00
1067 Construção de Pasagens e Passarelas	106.000,00
1068 Aquisição de Terrenos para Habitação	106.000,00
1069 Implantação de Sistema Energia Solar e Eolica	64.000,00
1077 Const./Reforma/Ampliação de prédios e logradouros Públicos - Conv. Inst. Privadas	250.000,00
1078 Const./Reforma/Recuperação de vias urbanas e rurais - Conv. Inst. Privadas	250.000,00
1079 Pavimentaçã/Recuperação de Vias Urbanas - Conv. Estado	320.000,00
1081 Melhoria e/ou Expansão de Estradas Vicinais e Vias de Acesso - Conv. Estado	2_2.2.20,00



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29.850.000,00
0208 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
020800 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
	320.000,00
2033 Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	69.000,00
2036 Manutenção de Logradouros e Prédios Públicos	288.000,00
2037 Manutenção de Esgotos, Bueiros e Galerias	136.000,00
2038 Manutenção de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarjetas e Galerias	206.000,00
2039 Manutenção e Funcion. da Sec. de Infra, Obras, Urban. Habit. e Saneamento	1.223.000,00
2040 Manutenção da Iluminação Pública	434.000,00
2041 Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	274.000,00
2110 Implantação de Ilhas de Internet	53.000,00
2111 Manutenção do Programa de Habitação	106.000,00
0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	1.415.000,00
020900 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	1.415.000,00
1032 Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos	70.000,00
1033 Implantação de Viveiros de Mudas de Plantas Nativas	70.000,00
1034 Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00
1035 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	69.000,00
2028 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	590.000,00
2029 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Meio Amb. e Rec. naturais	546.000,00
0210 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	1.666.000,00
021000 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	1.666.000,00
1043 Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Emprego, Renda, Indústria e Comércio	109.000,00
1070 Construção ou Reforma de Abatedouro Municipal	128.000,00
2030 Manutenção de Atividades de Emprego e Renda	281.000,00
2031 Apoio e Promoção de Capacitação Profissional	67.000,00
2034 Manutenção e Funcion. Sec. de Emprego, Renda, Indústria e Comércio	553.000,00
2112 Implantação e Manut. de Centro de Inovação e Capacitação Profissional	63.000,00
2113 Manutenção do Programa Programa Habilitação na Mão	62.000,00
2114 Manutenção do Programa Jovem Aprendiz	63.000,00
2115 Implantação e Manut. de Nucleo de Prevenção de Acidentes	21.000,00
2116 Manutenção do Programa Programa Mais Renda	89.000,00
2117 Manutenção do Programa Cidadão Empreendedor	105.000,00
2118 Manutenção do Programa Bolsa Trabalho	62.000,00
2119 Ações para Reimplantação de Distrito Industrial	63.000,00
0211 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	327.000,00



	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29.850.000,00
0211 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	327.000,00
021100 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	327.000,00
1044 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Relações Institucionais	55.000,00
2035 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Relações Institucionais	272.000,00
0212 SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL	341.000,00
021200 SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL	341.000,00
1051 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Igualdade Racial	69.000,00
2044 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Igualdade Racial	272.000,00
0213 SECRETARIA DA MULHER	307.000,00
021300 SECRETARIA DA MULHER	307.000,00
2045 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher	266.000,00
2120 Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres	41.000,00
0214 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	189.000,00
021400 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	189.000,00
1052 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Pesca e Aquicultura	55.000,00
2046 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Pesca e Aquicultura	134.000,00
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.000,00
909900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	790.000,00
9001 Reserva de Contingência	790.000,00
3 FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
0215 FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
021500 FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
1053 Construção de Poços Artesianos/Cacimbas - FUNDEB 40%	426.000,00
1054 Aquisição de veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB	426.000,00
1055 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	850.000,00
1056 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	1.495.000,00
1073 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB - Comp. União	1.495.000,00
2047 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamental	5.167.000,00
2048 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. Fundamental	12.422.400,00
2049 Manutenção de Atividades da Educação 40% - Educação Infantil	2.130.000,00
2050 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Infantil	3.163.600,00
2051 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. J. A.	642.000,00
2052 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. J. A.	1.132.000,00
2128 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. Fundamental - comp. União	8.907.600,00
2129 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamental - comp. União	4.443.400,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00



		DOTAÇÃO
DIGO ESPE	CIFICAÇÃO	
FU.	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00
0216 FL	INDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA	15.000.000,00
021600 FL	INDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00
1057	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - FMS	640.000,00
1058	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FMS	426.000,00
1059	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Hosp. e Ambulatório	100.000,00
1060	Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e Terapêutico	63.000,00
1061	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid. de Vigilância Sanitária	298.000,00
1062	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Vigilância Sanitária	63.000,00
1063	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - convênio SUS	50.000,00
1074	Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde - FMS	160.000,00
2053	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.680.000,00
2054	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.600.000,00
2055	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB	500.000,00
2056	Manutenção do Programa Saúde da Família - SF	1.700.000,00
2057	Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB	1.330.000,00
2058	Manutenção dos Nucleos de Apoio à Saúde da Familia - NASF	318.000,00
2059	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	264.000,00
2060	Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.858.000,00
2061	Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais	450.000,00
2062	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	319.000,00
2063	Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico	136.000,00
2064	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	126.000,00
2065	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	149.000,00
2066	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00
2105	Manutenção do Programa Bolsa Saúde	104.000,00
2121	Implantação e Manut. de Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00
2123	Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	126.000,00
2124	Implantação e Manutenção do Nucleo de Tecnologia e Saúde	85.000,00
2125	Implantação e Manutenção do Centro e Hemodialise	85.000,00
2130	Manutenção de atividades do FMS - Recursos Estaduais	300.000,00
)5 FU	NDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00
0217 FL	INDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00
021700 FL	INDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00
1064	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes- FMAS	42.000,00
1072	Aquisição de Veículo para FMAS	50.000,00
2067	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	73.000,00



		DOTAÇÃO	
CODIGO ESPE	CIFICAÇÃO		
05 FL	JNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00	
	JNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	•	
	JNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00	
		1.800.000,00	
2068	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas	106.000,00	
2069	Manutenção de Atividades de Assistência a Criança e ao Adolescente	62.000,00	
2070	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	320.000,00	
2071	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-BF	240.000,00	
2073	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-SUAS	42.000,00	
2074	Manutenção do Centro de Ref. de Assist. Social-CRAS	245.000,00	
2075	Manutenção do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social-CREAS	110.000,00	
2076	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	269.000,00	
2126	Ações Estratégicas do Prog. de Errad. do Trabalho Infantil - AEPETI	85.000,00	
2127	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada	51.000,00	
2135	Manutenção de programas do Estado para o FMAS	105.000,00	
TOTAL		91.800.000,00	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO E	SPECIFICAÇÃO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2.450.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29.850.000,00
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.090.000,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.488.000,00
020400	SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.938.000,00
020600	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.324.000,00
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.237.000,00
020800	SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
020900	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	1.415.000,00
021000	SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	1.666.000,00
021100	SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	327.000,00
021200	SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL	341.000,00
021300	SECRETARIA DA MULHER	307.000,00
021400	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	189.000,00
909900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	790.000,00
03	FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
021500	FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		91.800.000,00

ORÇADA CODIGO ESPECIFICAÇÃO

(02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA				
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.242.400,00		
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.551.000,00		
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	640.000,00		
2	1113.03.1.2.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
3	1113.03.2.3.00.00	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
4	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	100.000,00		
5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.000,00		
8	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
9	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
10	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.450.000,00		
11	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
12	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
13	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00		
14	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10.000,00		
15	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E SERV	42.000,00		
16	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00		
17	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO - PRINCIPAL	32.000,00		
18	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	10.000,00		
19	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJÉTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	5.000,00		
20	1121.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	6.000,00		
21	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
22	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
23	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000,00		
24	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	2.000,00		
25	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	2.000,00		
26	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.000,00		
27	1122.01.1.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	2.000,00		
28	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00		
29	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
30	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
31	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	5.000,00		
32	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
33	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	640.000,00		
34	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PRINCIPAL	640.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00		
35	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	23.000,00		
36	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00		

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO**

000	LSFECII I	lonyno	
C		ITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	37.800.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.242.400,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00
37	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	10.000,00
38	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUŖ. VINCUL MDE	21.000,00
39	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁR. VINCULADOS	150.000,00
43	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁR. NÃO VINCULADOS	128.000,00
	1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00
44	1400.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	12.000,00
	1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00
45	1500.00.1.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	10.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00
46	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	21.000,00
51	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	154.000,00
52	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00
53	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	1.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.451.000,00
54	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	21.350.000,00
55	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ PRINCIP	800.000,00
56	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- PRINCIPAL	800.000,00
57	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	22.000,00
58	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.DE RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	850.000,00
59	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	210.000,00
90	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	530.000,00
91	1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE- PRINCIPAL	64.000,00
92	1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE- PRINCIPAL	1.067.000,00
93	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	426.000,00
94	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI	213.000,00
95	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	65.000,00
96	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	288.000,00
97	1718.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DA EDUC PRINCIP	320.000,00
98	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	530.000,00
99	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	530.000,00
100	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.883.000,00
101	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	577.000,00
102	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	65.000,00
103	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	42.000,00
104	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	426.000,00
107	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	213.000,00
108	1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUCPRINCIP	213.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro

63441836/0001-41 Exercício: 2019

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 37.800.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 38.242.400,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.451.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL 109 1728.10.9.1.00.00 533.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL 110 1740.00.1.1.00.00 106.000,00 OUTRAS TRANSF. DE INSTIT. PRIV.P. EST/DF/MUN-Ñ ESP.ANTER.-PR 111 1748.10.1.1.00.00 106.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL** 114 1758.99.1.1.00.00 150.000,00 115 1770.00.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 72.000,00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00.00 59.400,00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 116 1910.01.1.1.00.00 6.400,00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 117 1922.99.1.1.00.00 53.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.550.000,00 **ALIENAÇÃO DE BENS** 2200.00.0.0.00.00 212.000,00 118 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 2213.00.1.1.00.00 106.000,00 119 2220.00.1.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL 106.000,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.338.000.00 2418.05.1.1.00.00 TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL 123 320.000,00 124 2418.10.1.1.00.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE PRINCI 530.000,00 125 TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE EDUC PRINCI 2418.10.2.1.00.00 530.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL 126 2418.10.9.1.00.00 850.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 127 2418.99.1.1.00.00 510.000,00 128 2428.03.1.1.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS- PRINCIPAL 106.000,00 129 2428.05.1.1.00.00 TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL 106.000,00 130 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL 2428.10.1.1.00.00 320.000,00 131 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO PRINCI 320.000,00 2428.10.2.1.00.00 132 TRANSF DE CONV DOS EST DEST A PROG DE INFRAEST EM TRANSP PRI 2428.10.7.1.00.00 320.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL 133 2428.10.9.1.00.00 320.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL** 134 2428.99.1.1.00.00 53.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL 135 2440.00.1.1.00.00 53.000,00 9000.00.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -4.992.400,00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9500.00.0.0.00.00 -4.992.400.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 136 9510.00.0.0.00.00 -4.992.400,00 03 **FUNDEB - SANTA RITA** 42.700.000,00 **RECEITAS CORRENTES** 1000.00.0.00.00 42.700.000,00 1300.00.0.0.00.00 **RECEITA PATRIMONIAL** 100.000,00 40 REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. - FUNDEB 100.000,00 1321.00.1.1.30.00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.600.000,00 113 1718.09.1.1.00.00 TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC 14.846.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 27.754.000,00 112 1758.01.1.1.00.00 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA 10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro
63441836/0001-41 Exercício: 2019
MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA Page 4

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA 10,000,00 1000 00 0,00 0,00 00 RECEITAS CORRENTES 8,950,00 1300 00 0,00 0,00 00 RECEITA PATRIMONIAL 1000,00 1600 00 0,00 0,00 00 RECEITA PATRIMONIAL 1000,00 41 1321 0,01 1,4 00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1000,00 48 1630 0,01 1,1 0,00 SERVIÇOS HOSPITALARES 8600,00 49 1630 0,01 1,1 0,00 SERVIÇOS HOSPITALARES 8000,00 50 1630 0,01 1,1 0,00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS 5000 50 1630 0,01 1,1 0,00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS 5000 60 1718 0,03 1,1 0,00 TRANSFERRICIAS CORRENTES 7,200,00 60 1718 0,03 1,1 0,00 SALÚDE DA FAMILIA - SA 1,200,00 61 1718 0,03 1,1 0,00 SALÚDE DA FAMILIA - SA 1,200,00 62 1718 0,03 1,1 0,00 SALÚDE DA FAMILIA - SA 1,200,00 63 1718 0,03 1,1 0,00 SALÚDE DA FAMILIA - SA 1,200,00 64 1718 0,03 1,1 0,00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PIMAQ 200,00	COD	ICO ESPECIEI		ORÇADA
1000.00.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.550.00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.00 141	CODI	ESPECIFIC	CAÇAO	
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1000.00 1500.00 0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1200.00 1.00 0.00 RECEITA REMUN DEPAS, BANC, RECUR.VINC, FNS 1000.00 1.00 0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1000.00 1000.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1000.00	0	4 FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	10.000.000,00
1		1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.950.000,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS SERVIÇOS AMBULATORIAIS SERVIÇOS MBULATORIAIS SERVIÇOS MBULATORIAIS SERVIÇOS MBULATORIAIS SERVIÇOS MBULATORIAIS SERVIÇOS MBULATORIAIS SERVIÇOS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS		1300.00.0.0.00.00		100.000,00
47 1630.01.1.1.01.00 SERVIÇOS HOSPITALARES 5800.00 48 1630.01.1.1.02.00 SERVIÇOS ARBIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 50.00 50 1630.01.1.1.03.00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS 50.00 60 1700.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7900.00 60 1718.03.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.700.00 61 1718.03.1.1.02.00 SAUDE DA FAMÍLIA - SF 1.700.00 62 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.700.00 63 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.800.00 64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 66 1718.03.1.1.08.00 MUCLEOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.09.00 NÚCLEOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 68 1718.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 70 1718.03.1.1.20.00 PORGRAMA SAÚDE NA ESCOLA <td>41</td> <td>1321.00.1.1.40.00</td> <td>RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS</td> <td>100.000,00</td>	41	1321.00.1.1.40.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	100.000,00
48 163.01.1.1.02.00 SERVÍÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 50.00 49 1630.01.1.1.03.00 SERVÍÇOS AMBIULATORIAIS 50.00 50 1630.01.1.1.04.00 OUTROS SERVÍÇOS DE SAÚDE 50.00 60 1718.03.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1200.00 61 1718.03.1.1.01.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.700.00 62 1718.03.1.1.03.00 GABRITES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS 1.700.00 63 1718.03.1.1.04.00 SAÚDE BUCAL - SB 500.00 64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1.05.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.00 66 1718.03.1.1.05.00 MELHORIA DO ACESSO E DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.00.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 20.00 68 1718.03.1.1.1.00.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.1.1.00 TOTRO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 72 1718.03.1.1.1.1.00 TOTRO M. MÉDIA E ALTA COMPL. A		1600.00.0.0.00.00	•	950.000,00
49 1630.01.1.1.03.00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS 50.00 50 1630.01.1.1.04.00 UTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 50.00 60 1718.03.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.200.00 61 1718.03.1.1.02.00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.200.00 62 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.600.00 63 1718.03.1.1.05.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.600.00 64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1.07.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.00 66 1718.03.1.1.07.00 MELHORIA DO ACESSO E DA FAMILIA - NASF 30.00 67 1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF 30.00 68 1718.03.1.1.10.00 DYROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 69 1718.03.1.1.11.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.1.1.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 20.00 72 1718.03.1.1.2.10				800.000,00
50 1630.01.1.1.04.00 OUTRÓS SERVIÇOS DE SAÚDE 50.00 1700.00.0.00.00.00 TRAMSFERÊNCIAS CORRENTES 7.900.00 60 1718.03.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO 1.200.00 61 1718.03.1.1.02.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.700.00 62 1718.03.1.1.04.00 SAÚDE BUCAL - SB 500.00 64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 200.00 65 1718.03.1.1.06.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 200.00 66 1718.03.1.1.07.00 MÚCLGOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.10.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 500.00 68 1718.03.1.1.11.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1500.00 70 1718.03.1.1.11.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.11.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 850.00 72 1718.03.1.1.2.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.2.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COM				50.000,00
1700 00 0.0 0.0 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.900 00 60 1718.03.1.1 0.10 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.200 00 61 1718.03.1.1 0.2.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.700.00 62 1718.03.1.1 0.3.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.600.00 63 1718.03.1.1 0.5.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 5000.00 64 1718.03.1.1 05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1 05.00 NÜCLEOS DE APOIO À SAÜDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 66 1718.03.1.1 08.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 500.00 67 1718.03.1.1 1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 68 1718.03.1.1 1.10.0 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1 1.10.0 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 20.00 72 1718.03.1.1 1.20.0 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PÉVISA) 20.00 75 1718.03.1.1 2.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SALIDE (PÉVIS) 30.00 76 1718.03.1.1.22.00 PI			•	50.000,00
60 1718.03.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1200.00 61 1718.03.1.1.02.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.000.00 62 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.600.00 63 1718.03.1.1.04.00 SAÚDE BUCAL - SB 500.00 64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 200.00 65 1718.03.1.1.05.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 200.00 66 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 4 50.00 67 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 200.00 68 1718.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL 7 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 7 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 7 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASIATRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTAR (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.20.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.20.00 PISO VIGIA DE ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 77 1718.03.1.1.20.00 PISO VIGIA DE ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 78 1718.03.1.1.20.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 79 1718.03.1.1.25.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 79 1718.03.1.1.25.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 80 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVS) 1718.03.1.1.25.00 OUTROS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PROGRAMA DE RECURS. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 15.000 120 2418.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS. DO A ESDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE ASENÇÃOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	50			50.000,00
61 1718.03.1.1.02.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.700.00 62 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.600.00 63 1718.03.1.1.04.00 SAÚDE BUCAL - SB 500.00 64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 66 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.109.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 68 1718.03.1.1.110.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPIL AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.13.00 TETO M. MEDIA E ALTA COMPIL AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 20.00 72 1718.03.1.1.13.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.20.00 DISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.20.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVISA) 20.00 75				7.900.000,00
62 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1,600.00 63 1718.03.1.1.04.00 SAÚDE BUCAL - SB 500.00 64 1718.03.1.1.06.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1.07.00 MICHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.00 66 1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.09.00 DUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 50.00 68 1718.03.1.1.10.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 69 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 72 1718.03.1.1.20.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PEVISA) 20.00 73 1718.03.1.1.20.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PEVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.20.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVS) 30.00 76 1718.03.1.1.20.00 PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVS) 50.00 78 1718.03.1.1.20.00				1.200.000,00
63 1718,03,1.1,04,00 SAÚDE BUCAL - SB 500.00 64 1718,03,1.1,05,00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718,03,1.1,07,00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.00 66 1718,03,1.1,07,00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718,03,1.1,08,00 PROGRAMA SÁÚDE NA ESCOLA 50.00 68 1718,03,1.1,11,00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 70 1718,03,1.1,12,00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718,03,1.1,12,00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 85.00 72 1718,03,1.1,21,00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718,03,1.1,22,00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PEVISA) 20.00 74 1718,03,1.1,22,00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PEVS) 300.00 75 1718,03,1.1,22,00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PEVS) 300.00 76 1718,03,1.1,25,00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PEVS) 50.00 78 1718,03,1.1,32,00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 40.00				1.700.000,00
64 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 20.00 65 1718.03.1.1.06.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.00 66 1718.03.1.1.07.00 MICLEOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMA SAÚDE NA FESCOLA 50.00 68 1718.03.1.1.10.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 72 1718.03.1.1.21.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVS) 300.00 78 1718.03.1.1.25.00 NICENTIVOS PONTUAIS PI AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM INDEP 300.00 79 1718.03.1.1.30.00 ASSISTÊNCIA FARMA				1.600.000,00
65 1718.03.1.1.06.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.00 66 1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 500.00 68 1718.03.1.1.10.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 69 1718.03.1.1.12.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA (PFVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 NOCENTIVOS PONTUAIS PI AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE 20.00 78 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMAC				500.000,00
66 1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 300.00 67 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 50.00 68 1718.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 69 1718.03.1.1.11.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 85.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.22.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA (PFVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.25.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVS) 50.00 78 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 79 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00				20.000,00
67 1718.03.1.1.08.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 50.00 68 1718.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 69 1718.03.1.1.110.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 85.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.30.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.30.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 15.00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
68 1718.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 20.00 69 1718.03.1.1.11.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 85.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.25.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVS) 50.00 77 1718.03.1.1.29.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVS) 50.00 78 1718.03.1.1.25.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00				50.000,00
69 1718.03.1.1.11.00 ΤΕΤΟ Μ. ΜΕDIA E ALTA COMPL. ÁMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.500.00 70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 85.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 78 1718.03.1.1.29.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 79 1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 80 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 81 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 30.00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td>				20.000,00
70 1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 20.00 71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 85.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.22.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.29.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 40.00 81 1718.03.1.1.30.00 UTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FRAMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 30.00 121 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO D				1.500.000,00
71 1718.03.1.1.13.00 TETO MUNICIPAL REDE ŚAUDE MENTAL 85.00 72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.32.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2400.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 121 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ				20.000,00
72 1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 20.00 73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 300.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.25.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.31.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 80 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 40.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 120 2418.03.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.050.00 121 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 122 241				85.000,00
73 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 20.00 74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 105 2400.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.050.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				20.000,00
74 1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÀRIA (PÝVISA) 20.00 75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				20.000,00
75 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 300.00 76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				20.000,00
76 1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 50.00 77 1718.03.1.1.25.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 50.00 78 1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 150.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 2400.00.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.09.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				300.000,00
78 1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VÍGILANCIA EM SAUDE 20.00 79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00	76			50.000,00
79 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 50.00 80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00	77	1718.03.1.1.25.00	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VÍGILÃNCIA EM IPVS	50.000,00
80 1718.03.1.1.32.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 40.00 81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00	78	1718.03.1.1.29.00		20.000,00
81 1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.00 105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				50.000,00
105 1728.03.1.1.00.00 TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN 300.00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00	80		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR	40.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.050.00 2400.00.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				15.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.050.00 120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				300.000,00
120 2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100.00 121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				1.050.000,00
121 2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 850.00 122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				1.050.000,00
122 2418.03.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS 100.00				100.000,00
				850.000,00
US FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL - SANTA RITA 1.300.00				100.000,00
	0			1.300.000,00
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.300.00		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 05 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA** 1.300.000,00 1000.00.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 1.300.000,00 1300.00.0.0.00.00 **RECEITA PATRIMONIAL** 20.000,00 42 1321.00.1.1.50.00 RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FMAS 20.000,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.280.000,00 PISO BASICO FIXO 82 1718.04.1.1.01.00 235.000,00 83 1718.04.1.1.02.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 106.000,00 84 1718.04.1.1.03.00 AEPETI - ACOES ESTRAT. DO PROGR. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 85.000,00 85 1718.04.1.1.04.00 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 320.000,00 86 1718.04.1.1.05.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 42.000,00 1718.04.1.1.06.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 87 240.000,00 88 1718.04.1.1.07.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 110.000,00 89 1718.04.1.1.99.00 **OUTROS PROGRAMAS DO FNAS** 42.000,00 106 1728.07.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR 100.000,00

TOTAL 91.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

PODER ORGÃO UNIDADE	01 01 00	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao F	Programada	1	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Municipal 4	DESPES	otos e Mat. Permanente - Câmara AS DE CAPITAL STIMENTOS	01.031.0001.1001.0000				62.000,00	62.000,00	62.000,00
		ENTOS E MATERIAL PERMANEI IS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	60.000,00 2.000,00			
Aquisição de 4	DESPES 4 INVE	ara Câmara Municipal AS DE CAPITAL STIMENTOS	01.031.0001.1002.0000				128.000,00	128.000,00	128.000,00
	EQUIPAN	ENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	128.000,00			
Reforma e A	DESPES	Prédio da Câmara Municipal AS DE CAPITAL STIMENTOS	01.031.0001.1003.0000				128.000,00	128.000,00	128.000,00
	OBRAS E	INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.000,00			
Manutenção 3	DESPES	nento da Câmara Municipal AS CORRENTES OAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				1.655.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00
	VENCIME OBRIGAÇ DESPESA	「AÇÃO POR TEMPO DETERMIN, NTOS E VANTAGENS FIXAS - P ÕES PATRONAIS AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE RAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	53.000,00 1.280.000,00 320.000,00 2.000,00	477.000,00		
	DIÁRIAS - MATERIA PASSAGE SERVIÇO OUTROS OUTROS CONTRIB	PESSOAL CIVIL L DE CONSUMO ENS E DESPESAS COM LOCOMO S DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.92.00	22.000,00 128.000,00 10.000,00 96.000,00 85.000,00 128.000,00 6.000,00 2.000,00	477.000,00		
TOTAL								2.45	0.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

1.090.000,00

DODES									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFE	IITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFE	ITO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Aquisição de Prefeito	e Equip. e Materia	ais Permanentes - Gabinete d	0 04.122.0002.1004.0000						55.000,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						55.000,00	55.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	53.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		4.4.90.92.00	2.000,00			
Manutenção	da Controladoria	ı Geral	04.122.0002.2002.0000						108.000,00
3	DESPESAS (CORRENTES					00 000 00	108.000,00	,
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	85.000,00	90.000,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	F 000 00	18.000,00		
	DIÁRIAS - PES	SSOAL CIVIL :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.36.00	5.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	3.000,00			
	da Procuradoria		04.122.0002.2003.0000					400 000 00	108.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00	108.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	85.000,00	00.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00	18.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção 3	e Funcionament DESPESAS (o do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000					819.000.00	819.000,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS					712.000,00	6 19.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	640.000,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES DESPESAS D	S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	6.000,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	-		333.02.00	2.500,00	107.000,00		
	DIÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SOON EÍCICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	42.000,00 21.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	21.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	2.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO E FINAN	ÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇA	AS				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Cumprimento 3	DESPESAS C	Judiciais (Precatórios) CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.061.0003.2005.0000				274.000,00	548.000,00	548.000,00
3	SENTENÇAS . OUTRAS !	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	274.000,00	274.000,00		
	SENTENÇAS .	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	274.000,00			
Aquisição de l Finanças 4	DESPESAS D		04.122.0002.1005.0000				69.000,00	69.000,00	69.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	67.000,00 2.000,00			
Manutenção e Finanças 3	DESPESAS (o da Sec. de Administração e CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2006.0000				728.000.00	1.125.000,00	.125.000,00
	CONTRATAÇÂ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	426.000,00 277.000,00 23.000,00 2.000,00	,		
3	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	32.000,00 141.000,00 10.000,00 106.000,00 106.000,00 2.000,00	397.000,00		
Contribuições PASEP 3	DESPESAS (e Apoio ao Servidor Público: CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.123.0003.2007.0000				67.000,00	67.000,00	67.000,00
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	65.000,00 2.000,00	211000,00		
Manutenção e 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	04.123.0004.2008.0000				338.000,00	338.000,00	338.000,00
	OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO: CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 10.000,00			
Parcelamento 3	de Dividas Jun DESPESAS (JUROS E		04.271.0003.1006.0000				341.000,00	341.000,00	341.000,00
	JUROS SOBRI	E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	341.000,00			

TOTAL 2.488.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. DE EDUCAÇÃO,	JUVENTUDE, ESPORT	E,LAZER,CULT	URA E TURIS	OMO			
UNIDADE	00	SEC. DE EDUCAÇÃO, o	JUVENTUDE, ESPORT	E,LAZER,CULT	URA E TURIS	SMO			
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	Ampliação e/ou R	eforma de Farol da	12.122.0005.1008.0000						106.000,00
Educação 4	DESPESAS DI						106.000,00	106.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
4	DESPESAS D		12.122.0005.1009.0000				040,000,00	210.000,00	210.000,00
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	210.000,00	210.000,00		
A ~ I		. ~	10 100 0005 1010 0000						50 000 00
4	Veículos para Ed DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPITAL	12.122.0005.1010.0000				58.000,00	58.000,00	58.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	58.000,00			
4	Equip. e Materiai DESPESAS DI 4 INVESTIME		12.122.0005.1011.0000				60,000,00	69.000,00	69.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	67.000,00 2.000,00	69.000,00		
4	Ampliação e/ou R DESPESAS DI 4 INVESTIME		12.122.0005.1012.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
3	DESPESAS C	da Secretaria de Educação ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0005.2011.0000				332.000,00	488.000,00	488.000,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	160.000,00 160.000,00 10.000,00 2.000,00			
	3 OUTRAS D DIÁRIAS - PESS	PESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00	156.000,00		
	MATERIAL DE (OUTROS SERV OUTROS SERV		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	52.000,00 46.000,00 46.000,00 2.000,00			
3	DESPESAS C	nicipais de Educação ORRENTES ESPESAS CORRENTES	12.122.0005.2012.0000				39.000,00	39.000,00	39.000,00
			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00			
3	de Laboratórios d DESPESAS C 3 OUTRAS D		12.122.0005.2013.0000				68.000,00	68.000,00	68.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	48.000,00 10.000,00 10.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO UNIDADE 00 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutenção de Laboratórios de Informática 12.122.0005.2013.0000 68.000.00 68.000,00 Manutenção do Farol da Educação 12.122.0005.2014.0000 DESPESAS CORRENTES 68.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 68.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 48.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 Ações para Implantação de Polo Universitário 12.122.0005.2104.0000 30.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 30.000.00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 6.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades 12.122.0006.1007.0000 226.000,00 Escolares - MDE DESPESAS DE CAPITAL 226.000,00 **INVESTIMENTOS** 226,000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 226.000.00 Capacitação de Profissionais da Educação 12.122.0006.2009.0000 40.000,00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8 000 00 3 3 90 35 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.000,00 12.122.0006.2010.0000 67.000.00 Realização de Oficinas Pedagógicas 67.000,00 DESPESAS CORRENTES 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 67 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.000.00 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades 12.122.0007.1075.0000 530.000.00 Escolares - Conv. União DESPESAS DE CAPITAL 530.000.00 4 INVESTIMENTOS 530.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 528 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 2.000,00 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades 12 122 0007 1076 0000 420 000 00 Escolares/Creches - Conv. Estado DESPESAS DE CAPITAL 420.000,00 4 INVESTIMENTOS 420.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 418.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 4 90 92 00 2 000 00 Construção, Ampliação e/ou reforma de Creches - Conv. 12.122.0007.1080.0000 320.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 320.000.00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. DE EDUCAÇÃO, J	UVENTUDE, ESPORT	E,LAZER,CULT	TURA E TURI	SMO			
UNIDADE	00	SEC. DE EDUCAÇÃO, J	UVENTUDE, ESPORT	E,LAZER,CULT	TURA E TURI	SMO			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Construção,	, Ampliação e/ou	reforma de Creches - Conv.	12.122.0007.1080.0000						320.000,00
União 4	DESPESAS 4 INVESTIN						320.000,00	320.000,00	
	OBRAS E INS DESPESAS D	TALAÇÕES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	318.000,00 2.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS	ac. de Merenda Escolar CORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.306.0008.2015.0000				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	MATERIAL DE DESPESAS D	E CONSUMO JE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.92.00	1.090.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS (iento do Ensino - MDE CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0005.2017.0000				701.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS JE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	298.000,00 362.000,00 39.000,00 2.000,00			
	_	DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
	SERVIÇOS DI OUTROS SEF OUTROS SEF		SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	21.000,00 276.000,00 18.000,00 21.000,00 89.000,00 153.000,00 2.000,00			
Distribuição 3	DESPESAS	cos - Farol Da Educação CORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0005.2018.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
	MATERIAL DE MATERIAL, BI	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	10.000,00 28.000,00			
Manutenção PDDE	o do Programa Di	nheiro Direto na Escola -	12.361.0005.2019.0000						26.000,00
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					26.000,00	26.000,00	
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.000,00 5.000,00 5.000,00	,		
Manutenção 3	DESPESAS	lário educação - QSE CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0005.2020.0000				200.000,00	740.000,00	740.000,00
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SEF				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 430.000,00 50.000,00 50.000,00	540.000,00		
Manutenção 3		Transporte Escolar - PNATE CORRENTES	12.361.0010.2016.0000					460.000,00	460.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO UNIDADE 00 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE 12.361.0010.2016.0000 460.000.00 DESPESAS CORRENTES 460.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 460.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 160.000.00 Manutenção do programa de Transporte escolar - PEATE - 12.361.0010.2131.0000 213.000,00 Estado 3 **DESPESAS CORRENTES** 213.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 213.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 33.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00 Construção de Centro de Convenções 13.392.0011.1065.0000 128.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 128.000,00 INVESTIMENTOS 128.000.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 128.000,00 Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas -13.392.0011.2042.0000 146.000,00 Recursos Próprios 3 **DESPESAS CORRENTES** 146.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 146.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.000,00 3.3.90.39.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Desenvolvimento de Atividades Culturais e Folclóricas -13.392.0011.2132.0000 300.000,00 Conv Estado **DESPESAS CORRENTES** 300.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 300.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.000.00 3.3.90.31.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 56.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 210.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000.00 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios de 27.812.0012.1049.0000 158.000,00 Futebol 4 **DESPESAS DE CAPITAL** 158.000,00 INVESTIMENTOS 158.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 158.000,00 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e 27.812.0012.1050.0000 120.000,00 Ginásios **DESPESAS DE CAPITAL** 120.000,00 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 120.000,00 27.813.0012.2043.0000 Manutenção das Atividades Esportivas 77.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 77.000.00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades Esportivas 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.813.0012.2043.0000)			77.000,00	77.000,00	77.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA	IVAS E	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	38.000,00 21.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00			

TOTAL 7.826.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITAPraça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESP	PESA	A DESE	DA	1TO	MEN	HΑ	ΓΑΙ	DE?	DE	IAR	AUXII	UADRO	(
---	------	--------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-------	-------	---

00055										
PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		05	SECRETARIA DE SAÚD	E						
UNIDADE		00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
Aplicacao P	rogram	ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
Aquisição de Conv. Estad		e Materiais	s Permanentes - Saúde -	10.122.0013.1013.0000						100.000,00
4	DESF		E CAPITAL						100.000,00	
		VESTIME						100.000,00		
			S E MATERIAL PERMANENT EXERCÍCIOS ANTERIORES	E		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	98.000,00 2.000,00			
	DESPI	ESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
M			d- 0ti- d- 0-4d-	40 400 0040 0004 0000						400 000 00
Manutençao 3			da Secretaria de Saúde DRRENTES	10.122.0013.2021.0000					493.000,00	493.000,00
			E ENCARGOS SOCIAIS					324.000,00		
			O POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	140.000,00			
			E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
		3	PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	42.000,00 2.000,00			
			ESPESAS CORRENTES			0.1.50.52.00	2.000,00	169.000,00		
	DIÁRIA	AS - PESS	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00	,		
			CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	46.000,00			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	46.000,00 2.000,00			
	DESFI	LOAG DE	LALICIOIOS ANTLINONES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Anois as Sis	tomo l'In	ioo do So	údo Cony Estado	10 122 0012 2122 0000						222 000 00
Apolo ao Sis			úde - Conv. Estado DRRENTES	10.122.0013.2133.0000					233.000,00	233.000,00
			E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
		•	O POR TEMPO DETERMINAD	00		3.1.90.04.00	100.000,00			
			ESPESAS CORRENTES			0.00000000	04 000 00	133.000,00		
			CONSUMO 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	81.000,00 25.000,00			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	25.000,00			
			EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Apoio ao Sis	tema Ún	ico de Sa	úde - Conv. União	10.122.0013.2134.0000						288.000,00
3			ORRENTES						288.000,00	
			E ENCARGOS SOCIAIS	20		2.4.00.04.00	400 000 00	100.000,00		
		•	O POR TEMPO DETERMINAD ESPESAS CORRENTES	10		3.1.90.04.00	100.000,00	188.000,00		
			CONSUMO			3.3.90.30.00	136.000,00	100.000,00		
			IÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	DESP	ESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
	e Veículo	s/Unidade	es Móveis de Saúde- Conv.	10.301.0013.1014.0000						200.000,00
Estado 4	DESF	PESAS DE	E CAPITAL						200.000,00	
		VESTIME						200.000,00		
	EQUIP	PAMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	200.000,00			
	Ampliaç	ão e/ou R	eforma de Unidades de	10.301.0013.1015.0000						530.000,00
Saúde 4	DESE	PESAS DE	E CAPITAL						530.000,00	
-		VESTIME						530.000,00		
	OBRA	S E INSTA	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	530.000,00			
Manutenção	do Prog	rama Bols	a Saúde	10.301.0013.2105.0000						94.000,00
3			ORRENTES						94.000,00	



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

Manutenção do Programa Bolsa Saúde
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.301.0013.2105.0000 94.000,00 94.000,00 94.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00

21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 57.000,00

TOTAL 1.938.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE AÇÃO	SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO							
		•							
Anliagaea F)rogramada		Drai/Ativ	Finalidada	0-4	Datalbada	TotalCrups	Total Catan	Total Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotal Func
				F.R C.A.					
Aquisição de	e Equip. e Mater	ais Permanentes - Ação Social	08.122.0021.1017.0000						206.000,00
4	4 INVESTI						206.000,00	206.000,00	
		FOS E MATERIAL PERMANEN DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	204.000,00 2.000,00			
Manutenção	e Funcionamen	to da Sec. de Ação Social	08.122.0021.2022.0000						545.000,00
3	DESPESAS	CORRENTES [°] L E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00	545.000,00	ŕ
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	170.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	128.000,00 10.000,00			
	,	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	i.		3.1.90.92.00	2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
	DIÁRIAS - PE				3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL D		OOA FÍOICA		3.3.90.30.00	53.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	85.000,00 85.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
						,			
Manutenção	de Acões de Ar	oio aos Conselhos	08.122.0021.2106.0000						30.000,00
3	DÉSPESAS	CORRENTES						30.000,00	,
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	4 000 00	30.000,00		
	DIÀRIAS - PE MATERIAL D				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	4.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	8.000,00			
Aquisição de	e Veículo para C		08.241.0021.1019.0000						69.000,00
4		DE CAPITAL						69.000,00	
	4 INVESTII	VIENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	69.000,00	69.000,00		
	EQUIPAIVIEN	103 E MATERIAL PERMANEN	16		4.4.90.52.00	09.000,00			
Manutenção	do Conselho Tu	telar	08.241.0021.2024.0000						269.000,00
3		CORRENTES						269.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS	DO		2 4 00 04 00	000 000 00	224.000,00		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	202.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	DIÁRIAS - PE				3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	12.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Manut. do Fi		Pireitos da Criança e do	08.241.0022.2023.0000						67.000,00
Adolescente 3		CORRENTES						67.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	20.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	•	S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	4.000,00 2.000,00			
	220. 20/10 2				555.52.50	2.000,00			



Adolescente

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

67.000,00

67.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
LINIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do

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

08.241.0022.2023.0000

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Aquisição de Veiculo para Assistência ao Idoso 08.241.0023.1018.0000 138.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 138.000,00 INVESTIMENTOS 138.000,00

4.4.90.52.00 138.000,00

TOTAL 1.324.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRI	CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRI	CULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aguisição de	e Patrulha Mecan	izada e/ou Implementos	20.605.0025.1020.0000						412.000,00
Agrícolas 4	DESPESAS [DE CAPITAL					412.000,00	412.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	412.000,00			
Aquisição de 4	Equip. e Materia DESPESAS [4 INVESTIM		20.605.0025.1021.0000				69.000,00	69.000,00	69.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	67.000,00 2.000,00			
Perfuração d 4	le Açudes, Cacin DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPITAL IENTOS	20.605.0025.1066.0000				85.000,00	85.000,00	85.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
Apoio ao De	DESPESAS (a Agricultura Familiar Rural CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.605.0025.2025.0000				137.000,00	137.000,00	137.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	21.000,00 32.000,00 32.000,00 20.000,00 32.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS (o da Secretaria de Agricultura CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS	20.605.0025.2026.0000				184.000,00	409.000,00	409.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	85.000,00 85.000,00 12.000,00 2.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00	225.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	64.000,00 64.000,00 85.000,00 2.000,00			
Manutenção 3	do Programa Bo DESPESAS (3 OUTRAS		20.605.0025.2108.0000				41.000,00	41.000,00	41.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	6.000,00 21.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS (lução de Alimentos Locais CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.605.0025.2109.0000				84.000,00	84.000,00	84.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

F.R. - C.A.

Manutenção de Feiras e Produção de Alimentos Locais 20.605.0025.2109.0000 84.000,00

TOTAL 1.237.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SEC. INFRA-ESTRUTUR	RA, OBRAS PUB., URI	BAN. HABIT. E	SANEAMENTO	o			
UNIDADE	00	SEC. INFRA-ESTRUTUR	RA, OBRAS PUB., URI	BAN. HABIT. E	SANEAMENT	O			
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Imo	áveis		04.122.0026.1022.0000						70.000,00
	DESPESAS D INVESTIM		022.0020022.0000				70.000,00	70.000,00	. 0.000,00
A	QUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	70.000,00			
Construção de L	ogradouros e	Prédios Públicos	04.122.0027.1045.0000						212.000,00
	DESPESAS D INVESTIM	E CAPITAL					212.000,00	212.000,00	
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	210.000,00			
DI	ESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
		e Prédios Públicos	04.122.0027.2036.0000					000 000 00	288.000,00
3 E 3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					288.000,00	288.000,00	
	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	85.000,00 103.000,00			
		•							
Manutenção e Fi		c. de Infra, Obras, Urban.	15.122.0002.2039.0000					1	1.223.000,00
	iento DESPESAS C	CORRENTES						1.223.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	20		2 4 00 04 00	F22 000 00	668.000,00		
	,	AO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	533.000,00 123.000,00			
	•	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00	10.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	2.000,00	555.000,00		
	ÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	10.000,00			
	ATERIAL DE UTROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	213.000,00 160.000,00			
O	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	170.000,00			
וט	ESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
		gotos, Bueiros e Galerias	15.451.0026.1023.0000					407.000.00	137.000,00
4 E	DESPESAS D INVESTIM						137.000,00	137.000,00	
OI	BRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	137.000,00			
Construção, Am e Jardins	pliação e Rec	uperação de Praças, Parques	15.451.0026.1024.0000						274.000,00
4 C	DESPESAS D INVESTIM						274.000,00	274.000,00	
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	274.000,00	274.000,00		
Manutenção de I	Esgotos, Buei DESPESAS C		15.451.0026.2037.0000					136.000,00	136.000,00
3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					136.000,00	100.000,00	
	ATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	42.000,00 42.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	52.000,00			
Construção Am	pliacão e/ou F	Recuperação de Meios Fios,	15.451.0027.1026.0000						224.000,00
Sarjetas e Galer	ias		15.401.0021.1020.0000					001.055.5	227.000,00
4 C	DESPESAS D INVESTIM						224.000,00	224.000,00	
Ol	BRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	A ODDAC DUD. LIDI	DANI HADIT E	CANEAMENT	^			
UNIDADE	08 00	SEC. INFRA-ESTRUTUR SEC. INFRA-ESTRUTUR							
ONIDADE		OLC. IN IVA-LOTINOTON	A, OBIAS I OB., OR	DAN. HADIT. L	OANLAMENT				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		Recuperação de Meios Fios,	15.451.0027.1026.0000						224.000,00
Sarjetas e Gale	rias								
Implantação do	Sistema de S	inalização de Vias Urbanas	15.451.0027.1027.0000						70.000,00
4	DESPESAS [DE CAPITAL						70.000,00	. 0.000,00
4	INVESTIM BRAS E INS				4.4.90.51.00	70.000,00	70.000,00		
`) DI (1 (0 E II (0	MENÇOLO			4.4.00.01.00	70.000,00			
Pavimentação/		de Vias Urbanas	15.451.0027.1028.0000						627.000,00
4 4	DESPESAS I						627.000,00	627.000,00	
·	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	627.000,00	027.000,00		
Construção de 4	Pasagens e P DESPESAS I		15.451.0027.1067.0000					106.000,00	106.000,00
4	INVESTIM						106.000,00		
(DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
Públicos - Conv		e prédios e logradouros as	15.451.0027.1077.0000						250.000,00
4 4	DESPESAS I						250.000,00	250.000,00	
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	248.000,00	250.000,00		
[DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
0	·/D	- d	45 454 0007 4070 0000						050 000 00
Const./Reforma	a/Recuperaçao adas	o de vias urbanas e rurais -	15.451.0027.1078.0000						250.000,00
4 4	DESPESAS I						250.000,00	250.000,00	
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	248.000,00	200.000,00		
[DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
Davimentee 7/P	ogunoração d	e Vias Urbanas - Conv. Estado	15 451 0027 1070 0000						320.000,00
4	DESPESAS I	DE CAPITAL	13.431.0027.1079.0000					320.000,00	320.000,00
4	INVESTIM BRAS E INS				4.4.90.51.00	318.000,00	320.000,00		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
Manutenção de Galerias	Vias Urbanas	s, Meios Fios, Sarjetas e	15.451.0027.2038.0000						206.000,00
3	DESPESAS (206.000,00	
3	OUTRAS //ATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	64.000,00	206.000,00		
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	64.000,00			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
Aguisição do E	quin e Mat D	ermanentes - Infra, Obras, Urb.	15 452 0002 1046 0000						78.000,00
Habit. e Sanea	m.		15.452.0002.1040.0000						70.000,00
4 4	DESPESAS I						78.000,00	78.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	76.000,00	. 0.000,00		
[DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
Implantação de	Ilhas de Inter	net	15.452.0026.2110.0000						53.000,00
impiantação de	DESPESAS (15.402.0020.2110.0000					53.000,00	00.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02 08	SEC. INFRA-ESTRUTUR	DA ORRAS DI IR LIDI	RAN HARIT E	SANEAMENT	1			
UNIDADE	00	SEC. INFRA-ESTRUTUR							
ONIDADL		OLO. IN TOX-LOTTOTOL	va, obrao r ob., ord	JAN. HADIT. L	OANLAWLIN				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação d 3	e Ilhas de Intern DESPESAS C OUTRAS D		15.452.0026.2110.0000				53.000,00	53.000,00	53.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.000,00 16.000,00 21.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIME	ENTOS	15.452.0028.1047.0000				242.000,00	242.000,00	242.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' EEXERCÍCIOS ANTERIORES	ΤΕ		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	240.000,00 2.000,00			
³ 4 4	DESPESAS D INVESTIME	ENTOS	16.481.0030.1037.0000			0.40.0	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	342.000,00			
Construção de 4 4	DESPESAS D	_ •	16.482.0030.1038.0000				342.000,00	342.000,00	342.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	342.000,00			
Aquisição de 7 4 4	Terrenos para H DESPESAS D INVESTIME	E CAPITAL	16.482.0030.1068.0000				106.000,00	106.000,00	106.000,00
	AQUISIÇÃO DE	EIMÓVEIS			4.4.90.61.00	106.000,00			
Manutenção d 3	o Programa de l DESPESAS C OUTRAS D		16.482.0030.2111.0000				106.000,00	106.000,00	106.000,00
	OUTROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00 32.000,00 32.000,00 21.000,00			
Construção, A Água	mpliação de Sis	temas de Abastecimento de	17.511.0031.1040.0000						481.000,00
4 4	DESPESAS D INVESTIME						481.000,00	481.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	481.000,00			
Manutenção d 3	DESPESAS C	Abastecimento de Água ORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.511.0031.2033.0000				69.000,00	69.000,00	69.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.000,00 16.000,00 37.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIME	ENTOS	17.512.0031.1041.0000				220.000,00	220.000,00	220.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	220.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER	00								
	02	PODER EXECUTIVO	IDA ODDAO DUD 11D	DANI HADIT F	- 04154451	•			
ORGÃO	08	SEC. INFRA-ESTRUTU							
UNIDADE	00	SEC. INFRA-ESTRUTU	JRA, OBRAS PUB., UR	BAN. HABII. E	SANEAMENT	0			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção 4		icas DE CAPITAL MENTOS	17.512.0031.1042.0000				183.000,00	183.000,00	183.000,00
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.000,00			
Implantação 4	DESPESAS	ergia Solar e Eolica DE CAPITAL MENTOS	25.751.0026.1069.0000				64.000,00	64.000,00	64.000,00
	OBRAS E IN	STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	32.000,00 32.000,00			
Manutenção 3	3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	25.751.0029.2040.0000				434.000,00	434.000,00	434.000,00
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	53.000,00 10.000,00 371.000,00			
Construção 4	DESPESAS 4 INVESTI	da Eletrificação Publica DE CAPITAL MENTOS	25.752.0026.1029.0000				206.000,00	206.000,00	206.000,00
	OBRAS E IN	STALAÇOES			4.4.90.51.00	206.000,00			
Construção, 4	DESPESAS 4 INVESTI	a do Terminal Rodoviário DE CAPITAL MENTOS	26.782.0026.1048.0000				137.000,00	137.000,00	137.000,00
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	137.000,00			
Construção 4	DESPÉSAS	e Pontes e Bueiros DE CAPITAL MENTOS	26.782.0028.1030.0000				262.000,00	262.000,00	262.000,00
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.000,00			
Melhoria e/o Acesso.	ou Expansão de	Estradas Vicinais e Vias de	26.782.0028.1031.0000						600.000,00
4		DE CAPITAL MENTOS					600.000,00	600.000,00	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Melhoria e/o Acesso - Co 4	onv. Estado DESPESAS	Estradas Vicinais e Vias de DE CAPITAL MENTOS	26.782.0028.1081.0000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
	OBRAS E IN				4.4.90.51.00	320.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS	cinais, Pontes e Bueiros CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	26.782.0029.2041.0000				274.000,00	274.000,00	274.000,00
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	96.000,00 64.000,00 114.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO UNIDADE 00 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 8.912.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE MEIO	AMBIENTE E RECUR	SOS NATURA	IS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO	AMBIENTE E RECUR	SOS NATURA	IS				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORRENTES DESPESAS CORRENTES	18.452.0029.2028.0000				590.000,00	590.000,00	590.000,00
0		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	106.000,00 170.000,00 314.000,00			
4 [4	DESPESAS DI INVESTIME	ENTOS	18.541.0032.1032.0000		4 4 90 54 99	70,000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0	BRAS E INST.	ALAÇOES			4.4.90.51.00	70.000,00			
	Viveiros de Mu DESPESAS DI INVESTIME		18.541.0032.1033.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
0	BRAS E INST.	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Preservação e C 4 I 4	Conservação A DESPESAS DI INVESTIME	E CAPITAL	18.541.0032.1034.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
0	BRAS E INST.	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Ambiente	quip. e Materiai DESPESAS D	s Permanentes - Meio	18.541.0032.1035.0000					69.000,00	69.000,00
4	INVESTIME		JTE		4.4.90.52.00	67.000,00	69.000,00		
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
Manutenção e F Rec. naturais	uncionamento	da Sec. de Meio Amb. e	18.541.0032.2029.0000						546.000,00
	DESPESAS C PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					342.000,00	546.000,00	
V	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	170.000,00 160.000,00 10.000,00 2.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES				,	204.000,00		
M O O	UTROS SERV		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 2.000,00			
TOTAL								1.41	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EMI	PREGO, RENDA, INDUS	STRIA E COME	ERCIO				
JNIDADE	00	SECRETARIA DE EMI	PREGO, RENDA, INDUS	STRIA E COME	ERCIO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Manutenção de 3	DESPESAS C	Emprego e Renda ORRENTES DESPESAS CORRENTES	11.333.0033.2030.0000				281.000,00	281.000,00	281.000,00
M (OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIS /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - P LIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	21.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 68.000,00			
Apoio e Promo	DESPESAS C	ação Profissional ORRENTES DESPESAS CORRENTES	11.333.0033.2031.0000				67.000,00	67.000,00	67.000,00
N (OUTROS SER'OUTROS SER'	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIS /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - P LIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 10.000,00 21.000,00 10.000,00 16.000,00			
Implantação e I Profissional	Manut. de Cen	ro de Inovação e Capacitaçã	ão 11.333.0033.2112.0000						63.000,00
3	DESPESAS O	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					63.000,00	63.000,00	
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00 21.000,00 21.000,00			
Manutenção do 3	DESPESAS C	grama Habilitação na Mão ORRENTES DESPESAS CORRENTES	11.333.0033.2113.0000				62.000,00	62.000,00	62.000,00
(OUTROS SER'	M OU SERVIÇO PARA DIS /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - P LIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 5.000,00 26.000,00 26.000,00			
Manutenção do 3 3	DESPESAS C		11.333.0033.2114.0000				63.000,00	63.000,00	63.000,00
(OUTROS SER	M OU SERVIÇO PARA DIS /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - P LIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 4.000,00 17.000,00 32.000,00			
Implantação e I Acidentes 3 3	DESPESAS C	eo de Prevenção de ORRENTES DESPESAS CORRENTES	11.333.0033.2115.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 10.000,00 10.000,00			
Manutenção do 3	Programa Pro	grama Mais Renda	11.333.0034.2116.0000					89.000,00	89.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO

Page 22

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Programa Programa Mais Renda 11.333.0034.2116.0000 89.000.00 DESPESAS CORRENTES 89.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 89.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 3.3.90.39.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 38.000,00 Manutenção do Programa Cidadão Empreendedor 11.333.0034.2117.0000 105.000.00 DESPESAS CORRENTES 105.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 105.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 21 000 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 64.000,00 Manutenção do Programa Bolsa Trabalho 11.333.0034.2118.0000 62.000,00 DESPESAS CORRENTES 62.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 62.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 4 000 00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 38.000,00 Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Emprego, 22.692.0035.1043.0000 109.000,00 Renda, Indústria e Comércio DESPESAS DE CAPITAL 109.000,00 INVESTIMENTOS 109 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 107.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 2.000.00 Construção ou Reforma de Abatedouro Municipal 22.692.0035.1070.0000 128.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 128.000.00 INVESTIMENTOS 128.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 128.000.00 553.000.00 Manutenção e Funcion. Sec. de Emprego, Renda, Indústria 22.692.0035.2034.0000 e Comércio DESPESAS CORRENTES 553 000 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 192.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 128.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 8.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 223.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 85.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 64.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Ações para Reimplantação de Distrito Industrial 22.692.0035.2119.0000 63.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 63 000 00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE 00 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO

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

F.R. - C.A.

Page 23

63.000,00

Ações para Reimplantação de Distrito Industrial
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.692.0035.2119.0000 63.000,00 63.000,00

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

TOTAL 1.666.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMIENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

F.R. - C.A.

Page 24

55.000,00

Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Relações 04.211.0036.1044.0000 55.000,00 Institucionais
4 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00

4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 53.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 2.000,00

Manutenção e Funcionamento da Sec. de Relações 04.211.0036.2035.0000 272.000,00 Institucionais

3 DESPESAS CORRENTES 272.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.000,00

 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 3.1.90.04.00
 96.000,00

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3.1.90.11.00
 67.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 3.1.90.13.00
 4.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3.1.90.92.00
 2.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00

 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.00
 6.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 42.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 32.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 21.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3.3.90.92.00
 2.000,00

TOTAL 327.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO)	12	SECRETARIA DE IGUAI	DADE RACIAL						
UNIDAD	E	00	SECRETARIA DE IGUAI	DADE RACIAL						
Aplicaca	o Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
					1.14. 0.74.					
	o de Equi	o. e Materia	is Permanentes - Igualdade	14.422.0036.1051.0000						69.000,00
Racial	4 DE	SPESAS D	DE CAPITAL						69.000,00	
	4	INVESTIM	ENTOS					69.000,00	,,,,,,	
			OS E MAȚERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	67.000,00			
	DES	SPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
Manuten			o da Sec. de Igualdade Racial	14.422.0036.2044.0000					070 000 00	272.000,00
	3 DE		CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					169.000.00	272.000,00	
	COI		O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	96.000,00	100.000,00		
			S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	67.000,00			
		3	PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
			E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00	100 000 00		
	3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	0.000.00	103.000,00		
			SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	6.000,00 42.000,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	21.000,00			
	DES	SPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL 341.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE CONSUMO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA DA MULHER UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher 3 DESPESAS CORRENTES 14.422.0037.2045.0000 266.000,00 266.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 96.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 61.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 4.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 103.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres 14.422.0037.2120.0000 41.000,00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00

Page 26

41.000,00

TOTAL 307.000,00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

21.000,00

10.000,00

10.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

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

F.R. - C.A.

Page 27

 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Pesca e
 23.605.0038.1052.0000
 55.000,00

 Aquicultura
 4
 DESPESAS DE CAPITAL
 55.000,00

4 INVESTIMENTOS 55.000,00

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4.4.90.52.00
 53.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 4.4.90.92.00
 2.000,00

Manutenção e Funcionamento da Sec. de Pesca e 23.605.0038.2046.0000 134.000,00 Aquicultura

DESPESAS CORRENTES 134.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.000,00

 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 3.1.90.04.00
 53.000,00

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3.1.90.11.00
 38.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 3.1.90.13.00
 4.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3.1.90.92.00
 2.000,00

3.1.90.92.00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00

 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.00
 5.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 10.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 10.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 10.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3.3.90.92.00
 2.000,00

TOTAL 189.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 **FUNDEB - SANTA RITA** UNIDADE 00 **FUNDEB - SANTA RITA** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Construção de Poços Artesianos/Cacimbas - FUNDEB 40% 12.361.0006.1053.0000 426.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 426.000,00 INVESTIMENTOS 426.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 426.000,00 Aquisição de veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 12.361.0006.1054.0000 426.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 426.000.00 4 INVESTIMENTOS 426.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 426.000.00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB 12.361.0006.1055.0000 850.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 850.000,00 INVESTIMENTOS 850.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 840.000.00 4.4.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 10.000,00 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades 12.361.0006.1056.0000 1.495.000,00 Escolares - FUNDEB DESPESAS DE CAPITAL 4 1.495.000,00 INVESTIMENTOS 1.495.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.495.000,00 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades 12.361.0006.1073.0000 1.495.000.00 Escolares - FUNDEB - Comp. União DESPESAS DE CAPITAL 4 1.495.000.00 4 INVESTIMENTOS 1.495.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.495.000,00 Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. 12 361 0006 2047 0000 5.167.000,00 Fundamental DESPESAS CORRENTES 5 167 000 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.105.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.427.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.567.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 106 500 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.061.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 16.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 816 500 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 160 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E. 12.361.0006.2048.0000 12.422.400,00 **Fundamental DESPESAS CORRENTES** 12 422 400 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.422.400,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.606.400,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.319.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.492.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00

12.361.0006.2128.0000

Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - E.

Fundamental - comp. União

Page 28

8.907.600,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

PODER	00	DODED EVECUTIVE							
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDEB - SANTA RITA							
UNIDADE	00	FUNDEB - SANTA RITA							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Fundamental -		is do Magistério 60% - E. ORRENTES	12.361.0006.2128.0000					8.907.600,00	8.907.600,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.04.00		8.907.600,00		
V	ENCIMENTO: BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00	1.153.600,00 6.681.000,00 1.068.000,00 5.000,00			
		Educação 40% - E.	12.361.0006.2129.0000						4.443.400,00
Fundamental - o 3	DEŚPESAS C	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					3.381.900,00	4.443.400,00	
V	ENCIMENTO: BRIGAÇÕES	_			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.203.400,00 2.067.000,00 106.500,00			
3		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	5.000,00	1.061.500,00		
E M C	NÁRIAS - PES MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.000,00 816.500,00 64.000,00 160.000,00 5.000,00	1.501.500,00		
Manutenção de Infantil	Atividades da	Educação 40% - Educação	12.362.0007.2049.0000					:	2.130.000,00
	DESPESAS C PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					1.278.000,00	2.130.000,00	
V C D	ENCIMENTO: BRIGAÇÕES ESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	340.000,00 854.000,00 74.000,00 10.000,00			
3	OUTRAS I IÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	10 000 00	852.000,00		
M C C	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000,00 640.000,00 64.000,00 128.000,00 10.000,00			
Remuneração o	los Profissiona	is do Magistério 60% - Ensino	12.362.0007.2050.0000					:	3.163.600,00
Infantil 3	DESPESAS C PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					3.163.600,00	3.163.600,00	
V	ONTRATAÇÃ ENCIMENTO BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES				894.000,00 2.023.600,00 236.000,00 10.000,00	,		
	DESPESAS C	Educação 40% - E. J. A. ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2051.0000				389.000,00	642.000,00	642.000,00
C V	ONTRATAÇÃ ENCIMENTO BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	106.000,00 260.000,00 21.000,00 2.000,00	333.000,00		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

PODER ORGÃO UNIDADE	02 15 00	PODER EXECUTIVO FUNDEB - SANTA RITA FUNDEB - SANTA RITA							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS	a Educação 40% - E. J. A. CORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.366.0009.2051.0000				253.000,00	642.000,00	642.000,00
	OUTROS SEF		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	4.000,00 192.000,00 21.000,00 34.000,00 2.000,00			
Remuneração A.	DESPESAS	ais do Magistério 60% - E. J. CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2052.0000				1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	437.000,00 600.000,00 85.000,00 10.000,00			
TOTAL								42.70	0.000,00



Praca Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 10.301.0013.1059.0000 Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Hosp. e 100.000.00 Ambulatório **DESPESAS DE CAPITAL** 100.000,00 **INVESTIMENTOS** 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 98.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 2.000,00 Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde - FMS 10.301.0013.1074.0000 160.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00 INVESTIMENTOS 160.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 158.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 2.000.00 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.0013.2053.0000 3.680.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.680.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.152.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.657.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 402.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 91.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.528.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 330.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 566.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 360.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 260.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Manutenção do Programa Bolsa Saúde 10.301.0013.2105.0000 104.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 104.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 104.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 42.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 42.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 10.000.00 Implantação e Manut. de Centro de Atenção Psicossocial 10.301.0013.2121.0000 20.000,00 DESPESAS CORRENTÉS 20.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 2 000 00 Manutenção de atividades do FMS - Recursos Estaduais 10.301.0013.2130.0000 300.000,00 DESPESAS CORRENTES 300.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 100 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000.00 10 301 0014 2054 0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de 1.600.000.00 Saúde - ACS DESPESAS CORRENTES 1 600 000 00 3



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA RITA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 10.301.0014.2054.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de 1.600.000.00 Saúde - ACS **DESPESAS CORRENTES** 1.600.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.388.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 747.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 533.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 106.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 212.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB 10.301.0014.2055.0000 500.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 500.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 400.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 10.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 00,000.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 69.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 17.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Manutenção do Programa Saúde da Família - SF 10.301.0014.2056.0000 1.700.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 1.700.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.612.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.600.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 10.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 88.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 69.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 17.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000.00 Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB 10.301.0014.2057.0000 1.330.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 1.330.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 403.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 91.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 927.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 106.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 106 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 213.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Manutenção dos Nucleos de Apoio à Saúde da Familia -10.301.0014.2058.0000 318.000,00 NASE **DESPESAS CORRENTES** 318.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 213.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	CALIDE CANTA DIT						
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - SANTA RIT	A					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	dos Nucleos de	Apoio à Saúde da Familia -	10.301.0014.2058.0000						318.000,00
NASF								240,000,00	
3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					93.000,00	318.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.04.00 3.3.90.36.00	81.000,00 10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FISICA		3.3.90.92.00	2.000,00			
	da Compensaçã	o de Especificidades	10.301.0014.2059.0000						264.000,00
Regionais 3	DESPESAS (CORRENTES						30.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					30.000,00	,	
	MATERIAL DE		COA FÍCICA		3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS D	DE CAPITAL				,		234.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	TC		4 4 00 52 00	224 000 00	234.000,00		
	EQUIPAMENT	US E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	234.000,00			
Construção,	Ampliação e/ou l	Reforma de Unidades de	10.301.0016.1057.0000						640.000,00
Saúde - FMS	3							640,000,00	
4	DESPESAS D						640.000,00	640.000,00	
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	640.000,00			
Aquisição de FMS	Equipamentos e	Materiais Permanentes -	10.301.0016.1058.0000						426.000,00
4	DESPESAS D							426.000,00	
	4 INVESTIM		TC		4 4 00 F2 00	424 000 00	426.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN [.] E EXERCÍCIOS ANTERIORES	IE		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	424.000,00 2.000,00			
						,			
	édia e Alta Compl	exidade Ambulatorial e	10.302.0015.2060.0000					1	1.858.000,00
Hospitalar 3	DESPESAS (CORRENTES						1.858.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					817.000,00	,	
		O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	794.000,00			
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	21.000,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					1.041.000,00		
	CONTRATAÇÃ DIÁRIAS - PES	O POR TEMPO DETERMINAI	DO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00	490.000,00 10.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	433.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	63.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	43.000,00 2.000,00			
	520, 20, 10 DI				0.0.00.02.00	2.500,00			
Manutenção	das Atividades H	lospitalares e Ambulatoriais	10.302.0015.2061.0000						450.000,00
3	DESPESAS (00 000 00	450.000,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	85.000,00	99.000,00		
	_	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES	_			3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

DESPESAS CORRENTES	PODER	02	2	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada ProjAliv Finalidade F.RC.A. Manutenção das Alvoldades Hospitalares e Ambulatoriais 10.002.0015.2061.0000 3 0.58.000.00 3 0.58.000.00 450.000.00 3 0.58.000.00 3 0.58.000.00 450.000.00 45	ORGÃO	16	6	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - SANTA RIT	-A					
Manuteripa des Alvidades Hospitaliares e Ambulatoriais 10.302.0015.2061.0000 3	UNIDADE	00	0	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - SANTA RIT	A					
Seriesas Correnties 3500,000 3500,000 35100,00	Aplicacao F	Programac	da		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33.99.114.00 6.000,00 6		DESPE	SAS CC	RRENTES	10.302.0015.2061.0000				351.000,00	450.000,00	450.000,00
1		DIÁRIAS MATERI OUTROS OUTROS	S - PÉSS AL DE C S SERVI S SERVI	OAL CIVIL ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PE ÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.000,00 186.000,00 53.000,00 51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.38.00 42.000.00 Implantação E Manutenção do Nucleo de Tecnologia e 10.302.0015.2124.0000 Saúde Saúde Saúde Saúde Saúde Saúde Saúde Saúde DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SA 3.90.38.00 32.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SA 3.90.38.00 32.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS		DESPE 3 OUT	SAS CC	ORRENTES ESPESAS CORRENTES	10.302.0015.2123.0000			40.000.00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Saide 3 DESPESAS CORRENTES 85,000,00 85,000,		OUTROS	S SERVI	ÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	42.000,00			
S		E Manuter	nção do l	Nucleo de Tecnologia e	10.302.0015.2124.0000						85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 33.90.39.00 21.000.00 33.90.39.00 21.000.00 33.90.39.00 21.000.00 33.90.39.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00 33.90.39.00 32.000.00 33.90.39.00 32.000.00 32.000.00 33.90.39.00 32.000.00 32									85 000 00	85.000,00	
Seperal Scorrentes Sepral Scorrentes Sepral Scorrentes		MATERIA OUTROS	AL DE C S SERVI	ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	32.000,00	00.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 32.000,00 32.000,00 33.90.300,00 21.000,00 21.		DESPE	ŠAS CC	RRENTES	10.302.0015.2125.0000				85.000,00	85.000,00	85.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 319,000,00 319,		OUTROS	S SERVI	ÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	32.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Manutenção das Atividades do Profilático e Terapêutico OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	•	DESPE	SAS CC	RRENTES	10.302.0017.2062.0000				319.000,00	319.000,00	319.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e 10.303.0016.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 136.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 50.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00		MATERIA OUTROS OUTROS	AL, BEW S SERVI S SERVI	I OU SERVIÇO PARA DIST ÇOS DE TERCEIROS - PE ÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	57.000,00 2.000,00 2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 42.000,00 2.000,00 Aquisição de Equipamentos P/Suporte Profilático e 10.303.0016.1060.0000 Terapêutico 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 61.000,00		DESPE	SAS CC	RRENTES	10.303.0015.2063.0000				136.000,00	136.000,00	136.000,00
Terapéutico 4 DESPESAS DE CAPITAL 63.000,00 4 INVESTIMENTOS 63.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 61.000,00		MATERIA OUTROS OUTROS	AL, BEN S SERVI S SERVI	I OU SERVIÇO PARA DIST ÇOS DE TERCEIROS - PE ÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.000,00 8.000,00 42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 61.000,00	Terapêutico	DESPE	SAS DE	CAPITAL	10.303.0016.1060.0000				63,000.00	63.000,00	63.000,00
		EQUIPA	MENTO:	S E MAȚERIAL PERMANEN					2.230,30		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

- Exercício de 2019 Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - SANTA RIT	·A					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - SANTA RIT	'A					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aquisição d Terapêutico		P/Suporte Profilático e	10.303.0016.1060.0000						63.000,00
Construção Sanitária 4	, Ampliação e/ou l DESPESAS E 4 INVESTIM OBRAS E INST	ENTOS	10.304.0016.1061.0000		4.4.90.51.00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Aquisição d	e Equip. e Materia	ais Permanentes - Vigilância	10.304.0016.1062.0000						63.000,00
Sanitária 4	DESPESAS D						63.000,00	63.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN [*] E EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ē		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	61.000,00 2.000,00	00.000,00		
Ações Estru 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.304.0018.2064.0000				126.000,00	126.000,00	126.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	ÃO POR TEMPO DETERMINAI CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	42.000,00 40.000,00 21.000,00 21.000,00 2.000,00			
Aquisição d 4			10.305.0016.1063.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN [*] E EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ē		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	48.000,00 2.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	10.305.0019.2065.0000				149.000,00	149.000,00	149.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	ÃO POR TEMPO DETERMINAI CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	32.000,00 32.000,00 51.000,00 32.000,00 2.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS C	úde na Escola - PSE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.367.0014.2066.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00			
TOTAL								15.00	0.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL - SA	ANTA RITA					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL - SA	ANTA RITA					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DESPESAS C		08.241.0020.2067.0000					73.000,00	73.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	32.000,00	36.000,00		
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	2.000,00			
;		DESPESAS CORRENTES	DO DECCOAL ON		2 2 00 04 00	47,000,00	37.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES)		3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de 4	Veículo para FM DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPITAL	08.243.0020.1072.0000				50,000,00	50.000,00	50.000,00
•		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
3	DESPESAS C	meira Infância no Suas ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0020.2068.0000				48.000,00	106.000,00	106.000,00
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	44.000,00 2.000,00 2.000,00	,		
		DESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINA	DO DESSOAL CIVII		3.3.90.04.00	32.000,00	58.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00			
Manutenção d	de Atividades de	Assistência a Criança e ao	08.243.0020.2069.0000						62.000,00
Adolescente 3	DESPESAS C	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	62.000,00	
	OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	21.000,00 2.000,00 2.000,00			
:		DESPESAS CORRENTES	DO DECOC: 5" "		0.000.51.51	4= 0	37.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PES //IÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	17.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00			
Manutenção d	do Serviço de Co	onvivencia e Fortalecimento de	08.243.0020.2070.0000						320.000,00
Vínculos (SC)	FV) DESPESAS C						225.000,00	320.000,00	
	CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	213.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	2.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de 08.243.0020.2070.0000 320.000,00 Vínculos (SCFV) **DESPESAS CORRENTES** 320.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 95.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 51.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 11.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-BF 08.243.0021.2071.0000 240.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 240.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 240.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 196.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 3.3.90.92.00 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-SUAS 08.243.0021.2073.0000 42.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 42.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 42.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 Manutenção do Programa Benefício de Prestação 08.243.0021.2127.0000 51.000,00 Continuada **DESPESAS CORRENTES** 3 51.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 21.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 3.1.90.13.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000.00 3.3.90.92.00 Manutenção de programas do Estado para o FMAS 08.243.0021.2135.0000 105.000,00 DESPESAS CORRENTES 105.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 75.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 20.000.00 Ações Estratégicas do Prog. de Errad. do Trabalho Infantil - 08.243.0024.2126.0000 85.000,00 AÉPETI **DESPESAS CORRENTES** 85.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL - SA	ANTA RITA					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL - SA	ANTA RITA					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações Estrat	égicas do Prog. d	e Errad. do Trabalho Infantil -	08.243.0024.2126.0000						85.000,00
AEPETI 3	DESPESAS CI 1 PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00	85.000,00	
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES ESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	34.000,00 2.000,00 2.000,00	47.000.00		
	CONTRATAÇÃO MATERIAL DE O OUTROS SERV OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINAI	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	21.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00	47.000,00		
. 4	Equip. e Materiai DESPESAS D 4 INVESTIME		08.244.0020.1064.0000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN' EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	40.000,00 2.000,00	12.000,00		
Manutenção 3	DESPESAS CI 1 PESSOAL CONTRATAÇÃI OBRIGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	138.000,00 4.000,00 2.000,00	144.000,00	245.000,00	245.000,00
		ESPESAS CORRENTES					101.000,00		
	MATERIAL DE (OUTROS SERV OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINAI CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	24.000,00 55.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00			
	do Centro de Ref.	Esp. de Assist.	08.244.0020.2075.0000						110.000,00
Social-CREA	DESPESAS Control PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	20		2.4.00.04.00	00 000 00	84.000,00	110.000,00	
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES ESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	80.000,00 2.000,00 2.000,00	26,000,00		
	CONTRATAÇÃO MATERIAL DE O OUTROS SERV OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINAI	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00	26.000,00		
Manutenção 3	DESPESAS C	ral de Assistência Social ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0020.2076.0000				117.000,00	269.000,00	269.000,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	92.000,00 21.000,00 2.000,00 2.000,00			



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

gamente i regrama - Exercicle de 2010

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA

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

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 3 DESPESAS CORRENTES	08.244.0020.2076.0000				269.000,00	269.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08.00	20.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	3.3.90.36.00	38.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	38.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	OA FÍSICA	3.3.90.48.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				

TOTAL 1.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

790.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9001.0000 790.000,00 790.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 790.000,00

790.000,00 TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTI	DADE		PREVISÃO DE REPASSE			
			A REPASSAR	A RECEBER		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA			2.450.000,00		
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA		7.950.000,00			
3	FUNDEB - SANTA RITA			0,00		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA			5.000.000,00		
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA			500.000,00		
90	INATIVA (sem movimento)			0,00		
		Totais R\$:	7.950.000,00	7.950.000,00		



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro 63441836/0001-41

Exercício: 2019

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

91.800.000,00

CONSOLIDADO

1 of 1

TOTAL

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO							
RECEITA	DESPESA						
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$		
			Legislativa		2.450.000,00		
RECEITAS CORRENTES		90.734.400,00	Administração		4.475.000,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.551.000,00	,	Assistência Social		3.124.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	638.000,00		Saúde		16.938.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	594.000,00		Trabalho		813.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00		Educação		49.597.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00		Cultura		574.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	627.000,00		Direitos da Cidadania		648.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.243.000,00		Urbanismo		4.196.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.400,00		Habitação		896.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.992.400,00	Saneamento		953.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.992.400,00		Gestão Ambiental		1.415.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		6.058.000,00	Agricultura		1.237.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00		Indústria		853.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.846.000,00		Comércio e Serviços		189.000,00		
TOTAL		91.800.000,00	Energia		704.000,00		
			Transporte		1.593.000,00		
			Desporto e Lazer		355.000,00		
			Reserva de Contingência		790.000,00		

Page 1

ORÇADA

COL	DIGO ESPECIFI	CAÇÃO	ONGADA
	02 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	37.800.000,00
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	37.519.400,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.551.000,00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.400.000,00
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	384.000,00
2	1113.03.1.1.02.00	IRRF - TRABALHO - MDE	160.000,00
3	1113.03.1.1.03.00	IRRF - TRABALHO - ASPS	96.000,00
4	1113.03.1.2.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	1.000,00
5	1113.03.2.3.00.00	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
6	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	60.000,00
7	1118.01.1.1.02.00	IPTU - MDE	25.000,00
8	1118.01.1.1.03.00	IPTU - ASPS	15.000,00
9	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	1.000,00
10	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
11	1118.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	120.000,00
12	1118.01.4.1.02.00	ITBI - MDE	50.000,00
13	1118.01.4.1.03.00	ITBI - ASPS	30.000,00
14	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	1.000,00
15	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
16	1118.02.3.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	1.470.000,00
17 18	1118.02.3.1.02.00 1118.02.3.1.03.00	ISS - MDE ISS - ASPS	612.500,00 367.500,00
19	1118.02.3.1.03.00	ISS - MULTAS/JUROS	2.000,00
20	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
20	1120.00.0.00.00	TAXAS	144.000,00
21	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000,00
22	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	2.000,00
23	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	2.000,00
24	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.000,00
25	1122.01.1.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	2.000,00
26	1122.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLIĆIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
27	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.000,00
28	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	1.000,00
29	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	1.000,00
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	10.000,00
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	1.000,00
32	1128.01.1.3.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	1.000,00
33	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10.000,00
34	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND E SERVI	42.000,00
35	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO - PRINCIPAL	32.000,00
36	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	10.000,00

63441836/0001-41 Exercício: 2019

🌆 MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 37.800.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 37.519.400,00 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00.00 3.551.000,00 1120.00.0.0.00.00 144.000,00 37 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL 1128.01.9.1.05.00 5.000,00 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS 38 1128.01.9.2.00.00 1.000,00 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA 39 1128.01.9.3.00.00 1.000,00 1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 7.000,00 40 1138.99.1.1.00.00 **OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL** 5.000,00 OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS 41 1138.99.1.2.00.00 1.000,00 42 OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA 1.000,00 1138.99.1.3.00.00 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 638.000,00 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 638.000,00 43 CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL 638.000,00 1240.00.1.1.00.00 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 354.000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1310.00.0.0.00.00 43.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL 44 1310.01.1.1.00.00 23.000,00 45 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 10.000,00 1310.01.2.1.00.00 46 1310.99.1.1.00.00 **OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL** 10.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 311.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 168 1321.00.1.1.00.00 75.000,00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁR. NÃO VINCULADOS 55 1321.00.1.1.99.00 236.000,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1400.00.0.0.00.00 12.000,00 1400.00.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 12.000,00 56 RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL 12.000,00 1400.00.1.1.00.00 1500.00.0.0.00.00 **RECEITA INDUSTRIAL** 10.000,00 1500.00.0.0.00.00 **RECEITA INDUSTRIAL** 10.000,00 57 RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL 10.000,00 1500.00.1.1.00.00 1600.00.0.0.00.00 **RECEITA DE SERVICOS** 177.000,00 1620.00.0.0.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 21.000,00 58 SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL 1620.02.1.1.00.00 21.000,00 1690.00.0.0.00.00 **OUTROS SERVICOS** 156.000,00 63 **OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL** 1690.99.1.1.00.00 154.000,00 64 1690.99.1.2.00.00 **OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS** 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA** 65 1690.99.1.3.00.00 1.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 32.718.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 27.547.000,00 66 COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL- PRINCIPAL 1718.01.2.1.01.00 12.810.000,00 67 COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL- MDE 1718.01.2.1.02.00 5.337.500,00 68 1718.01.2.1.03.00 COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL- ASPS 3.202.500,00

1750.00.0.0.00.00

63441836/0001-41 Exercício: 2019

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 37.800.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 37.519.400,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 32.718.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 27.547.000,00 69 1718.01.3.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL 600.000,00 70 1718.01.3.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA-DEZ.- MDE 200.000,00 71 1718.01.4.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- PRINCIPAL 600.000,00 72 1718.01.4.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- MDE 200.000,00 73 1718.01.5.1.01.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL 13.200,00 74 1718.01.5.1.02.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - MDE 5.500,00 75 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - ASPS 1718.01.5.1.03.00 3.300,00 76 1718.02.2.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN 850.000,00 77 1718.02.6.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL 210.000,00 99 1718.05.1.1.00.00 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 738.000,00 100 1718.05.2.1.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL 24.000,00 101 1718.05.3.1.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL 1.098.000,00 102 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL 1718.05.4.1.00.00 458.000,00 103 1718.05.9.1.00.00 **OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL** 208.000,00 104 1718.06.1.1.01.00 TRANSF. FINANC. DO ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 39.000,00 105 TRANSF. FINANC. DO ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - MDE 1718.06.1.1.02.00 16.250,00 TRANSF. FINANC. DO ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - ASPS 106 1718.06.1.1.03.00 9.750,00 109 1718.10.1.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL 288.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL 120 1718.99.1.1.00.00 636.000,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 4.737.000,00 121 1728.01.1.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.729.800,00 122 1728.01.1.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 720.750,00 123 1728.01.1.1.03.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 432.450,00 124 1728.01.2.1.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 346.200,00 125 1728.01.2.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 144.250,00 126 1728.01.2.1.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 86.550,00 127 1728.01.3.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 39.000,00 128 1728.01.3.1.02.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE 16.250,00 129 1728.01.3.1.03.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS 9.750,00 130 1728.01.4.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL 42.000,00 131 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL** 1728.01.9.1.00.00 426.000,00 134 1728.10.1.1.00.00 TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL 231.000,00 135 TRANSF. DE CONV. DO ESTADO PARA O PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR 1728.10.2.1.01.00 213.000,00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 136 1728.10.9.1.00.00 300.000,00 1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 212.000,00 137 1748.10.1.1.00.00 OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ ESP.ANTER.-PRIN 212.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Page 3

150.000,00

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro

63441836/0001-41 Exercício: 2019

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 37.800.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 37.519.400,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 32.718.000,00 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 150.000,00 140 **OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL** 1758.99.1.1.00.00 150.000,00 1780.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 72.000.00 TRANSF. PROVENIENTES DE DEP.Ñ IDENTIFICADOS-PRINCIPAL 141 1780.00.1.1.00.00 72.000,00 1900.00.0.0.00.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 59.400.00 1910.00.0.0.00.00 **MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS** 6.400,00 142 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL 1910.01.1.1.00.00 6.400,00 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 53.000,00 143 1922.99.1.1.00.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 53.000,00 2000.00.0.0.00.00 **RECEITAS DE CAPITAL** 5.273.000,00 **ALIENAÇÃO DE BENS** 2200.00.0.0.00.00 212.000,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 106.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 144 2213.00.1.1.00.00 106.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2220.00.0.0.00.00 106.000,00 145 2220.00.1.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL 106.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00.00 5.061.000,00 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.099.000,00 TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 149 2418.05.1.1.00.00 300.000,00 150 TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL 2418.10.1.1.00.00 530.000,00 151 2418.10.2.1.00.00 TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 848.000,00 152 OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL 2418.10.9.1.00.00 1.111.000,00 153 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 310.000,00 2418.99.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 2420.00.0.0.00.00 1.411.000,00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL 156 2428.10.1.1.00.00 300.000,00 157 2428.10.2.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 420.000,00 TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI 158 2428.10.7.1.00.00 320.000,00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL 159 2428.10.9.1.00.00 318.000,00 160 2428.99.1.1.00.00 **OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL** 53.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2440.00.0.0.00.00 551.000,00 2440.00.1.1.00.00 TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL 551.000,00 111 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9000.00.0.00.00 -4.992.400,00 (R) DEDUCÕES DO FUNDEB 9500.00.0.0.00.00 -4.992.400,00 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUCÕES DO FUNDEB -4.992.400,00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 162 9510.00.0.0.00.00 -4.992.400,00 03 **FUNDEB - SANTA RITA** 42.700.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 42.700.000,00 1300.00.0.0.00.00 **RECEITA PATRIMONIAL** 100.000,00

63441836/0001-41 Exercício: 2019

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 03 **FUNDEB - SANTA RITA** 42.700.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 42.700.000,00 **RECEITA PATRIMONIAL** 1300.00.0.0.00.00 100.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 52 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60% 1321.00.1.1.30.00 40.000,00 1321.00.1.1.31.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40% 165 10.000,00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 60% 163 1321.00.1.1.32.00 40.000,00 1321.00.1.1.33.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 40% 164 10.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 42.600.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 14.796.000,00 TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL 107 1718.09.1.1.00.00 14.796.000,00 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 27.804.000,00 138 1758.01.1.1.00.00 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 27.804.000,00 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA 10.000.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 9.215.000,00 1300.00.0.0.00.00 **RECEITA PATRIMONIAL** 120.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 120.000,00 53 REMUNERAÇÃO .DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 100.000,00 1321.00.1.1.40.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - CUSTEIO F.A FUNDO 178 1321.00.1.1.41.00 10.000,00 179 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - INVEST. F.A FUNDO 1321.00.1.1.42.00 5.000,00 180 1321.00.1.1.43.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - CUSTEIO ESTADO 5.000,00 **RECEITA DE SERVICOS** 1600.00.0.0.00.00 450.000,00 SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 1630.00.0.0.00.00 450.000,00 59 1638.01.1.1.00.00 SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL 300.000,00 SERV. RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS-PRINCIPAL 60 1638.01.3.1.00.00 50.000,00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS-PRINCIPAL 61 1638.01.4.1.00.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL** 62 1638.01.9.1.00.00 50.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 8.645.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 8.350.000,00 78 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1718.03.1.1.01.00 1.320.000,00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 79 1718.03.1.1.02.00 1.700.000,00 80 1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.600.000,00 SAÚDE BUCAL - SB 81 1718.03.1.1.04.00 500.000,00 82 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS 1718.03.1.1.05.00 264.000,00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 83 1718.03.1.1.06.00 318.000,00 84 1718.03.1.1.07.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 50.000,00 85 1718.03.1.1.99.00 **OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA** 20.000,00 86 TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN 1718.03.2.1.00.00 1.924.000,00 87 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 20.000,00 1718.03.2.1.01.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 88 1718.03.2.1.02.00 20.000,00

118

119

1718.12.1.1.07.00

1718.12.1.1.99.00

1720.00.0.0.00.00

63441836/0001-41 Exercício: 2019

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E

OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA 10.000.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 9.215.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 8.645.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 8.350.000,00 89 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1718.03.2.1.99.00 20.000,00 90 TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL 1718.03.3.1.00.00 20.000,00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 91 1718.03.3.1.02.00 20.000,00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PFVS) 92 1718.03.3.1.03.00 115.000,00 93 1718.03.3.1.04.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE (PVVS) 50.000,00 94 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM IPVS 1718.03.3.1.05.00 50.000,00 95 1718.03.3.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20.000,00 96 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1718.03.4.1.01.00 264.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMPLEMENTAR 97 1718.03.4.1.02.00 40.000,00 **OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** 98 1718.03.4.1.99.00 15.000,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 1720.00.0.0.00.00 295.000,00 TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL 132 1728.03.1.1.00.00 295.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 785.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00.00 785.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0.00.00 785.000,00 146 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 2418.04.1.1.01.00 635.000,00 147 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 2418.04.1.1.02.00 100.000,00 148 2418.04.1.1.99.00 **OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS** 50.000,00 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA 1.300.000,00 1000.00.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 1.300.000,00 **RECEITA PATRIMONIAL** 1300.00.0.0.00.00 20.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 20.000,00 54 1321.00.1.1.50.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS 5.000,00 176 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO (FMAS) 10.000,00 1321.00.1.1.51.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO (FMAS) 177 1321.00.1.1.52.00 5.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 1.280.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.180.000,00 112 PISO BASICO FIXO 1718.12.1.1.01.00 235.000,00 1718.12.1.1.02.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 106.000,00 113 114 1718.12.1.1.03.00 AEPETI - AÇÕES ESTRAT. DO PROGR. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 85.000,00 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 115 1718.12.1.1.04.00 320.000,00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 116 1718.12.1.1.05.00 42.000,00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 117 1718.12.1.1.06.00 240.000,00

Page 6

110.000,00

42.000,00

100.000,00

63441836/0001-41 Exercício: 2019
MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA **ESPECIFICAÇÃO** CODIGO 05 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA** 1.300.000,00 1000.00.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 1.300.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 1.280.000,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 1720.00.0.0.00.00 100.000,00 133 TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL 100.000,00 1728.07.1.1.00.00 TOTAL 91.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	90.734.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.551.000,00
CONTRIBUIÇÕES	638.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	594.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-JUROS	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-MULTAS	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-MULTAS/JUROS	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA-JUROS	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-JUROS	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS/JUROS	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA-JUROS	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	627.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.243.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.058.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.846.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.992.400,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.992.400,00
TOTAL DA DECEITA	
TOTAL DA RECEITA:	91.800.000,00

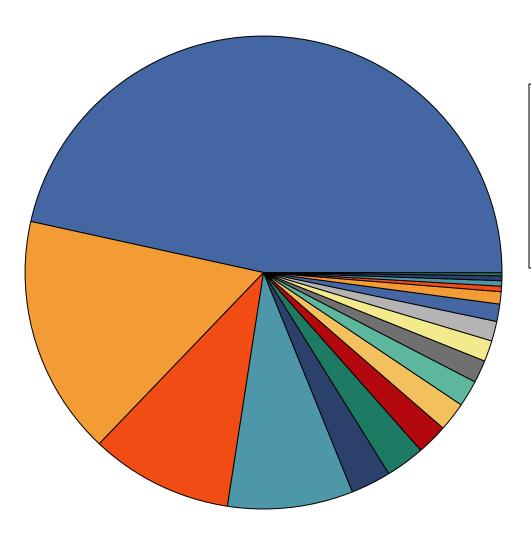
uso	R\$
FUNDEB - SANTA RITA	42.700.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA RITA	15.000.000,00
SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO	8.912.000,00
SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO	7.826.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.488.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.938.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA RITA	1.800.000,00
SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	1.666.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	1.415.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.324.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.237.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.090.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	790.000,00
SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL	341.000,00
SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	327.000,00
SECRETARIA DA MULHER	307.000,00
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	189.000,00
TOTAL DA DESPESA:	91.800.000,00



Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro - CNPJ:63441836/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32



- 42.700.000 FUNDEB SANTA RITA
- 15.000.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA RITA
- 8.912.000 SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. HABIT. E SANEAMENTO
- 7.826.000 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE,LAZER,CULTURA E TURISMO
- 2.488.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 2.450.000 CÂMARA MUNICIPAL
- 1.938.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.800.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SANTA RITA
- 1.666.000 SECRETARIA DE EMPREGO, RENDA, INDUSTRIA E COMERCIO
- 1.415.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
- 1.324.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 1.237.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 1.090.000 GABINETE DO PREFEITO
- 790.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
- 341.000 SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL
- 327.000 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
- 307.000 SECRETARIA DA MULHER
- 189.000 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA