



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lei Nº 213, de 19 de Dezembro de 2018.

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

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

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

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

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R\$ 13.299.000,00 (Treze milhões duzentos e noventa e nove mil reais);**

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R\$ 4.701.000,00 (Quatro milhões setecentos e um mil reais).**

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

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	656.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	17.344.000,00
TOTAL	R\$	18.000.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

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

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

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

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

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

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

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

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

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

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

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

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde que



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CAPÍTULO IV

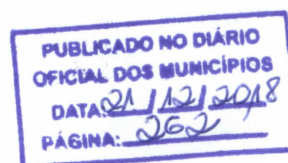
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lei Nº 213, de 19 de Dezembro de 2018.

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

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

CAPÍTULO IDO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

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

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R\$ 13.299.000,00 (Treze milhões duzentos e noventa e nove mil reais)**;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R\$ 4.701.000,00 (Quatro milhões setecentos e um mil reais)**.

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

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

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

CAPÍTULO IIDOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSEÇÃO IESTIMATIVA DA RECEITA

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

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

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

SEÇÃO IIDA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	656.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	17.344.000,00
TOTAL	R\$	18.000.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

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

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III**DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

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

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

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

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

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

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

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

I - Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

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

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

- a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) E Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os arts. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira e do Orçamento, desde que

LEI Nº 213/2018

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

CAPÍTULO IV**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino

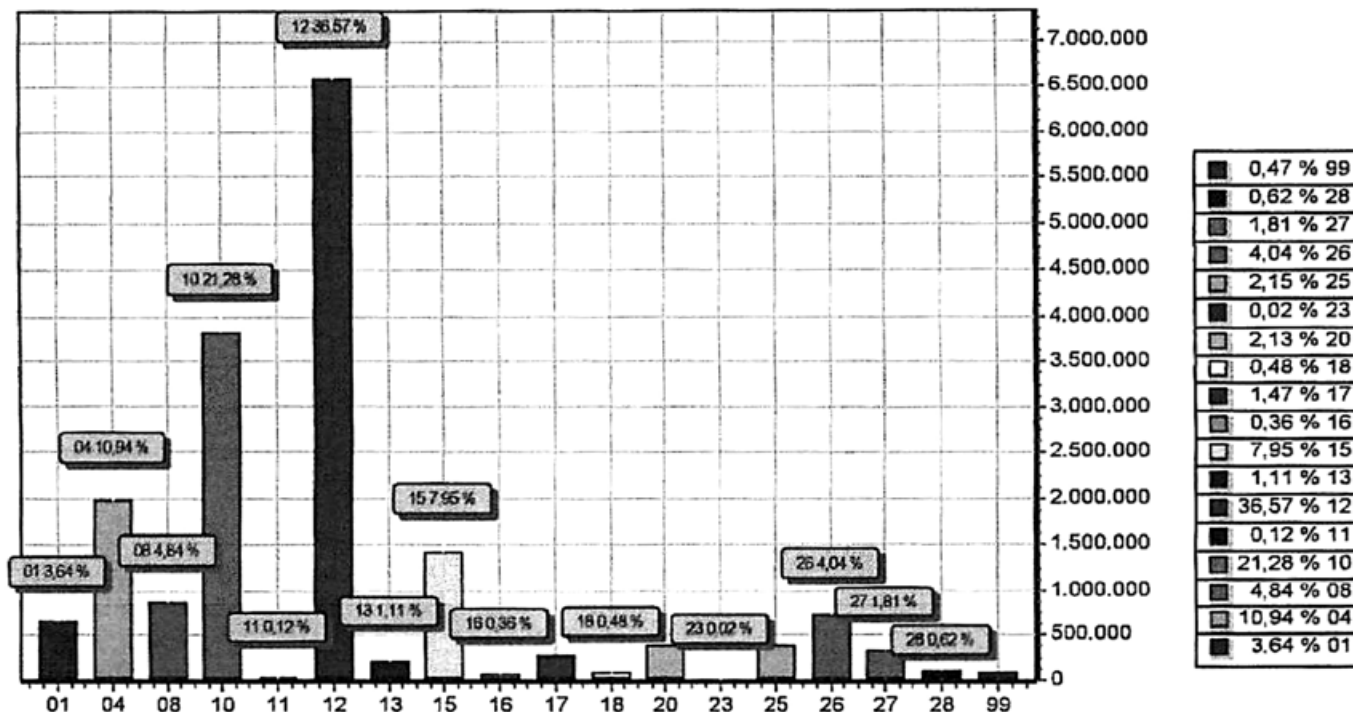
(Continua na próxima página)

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



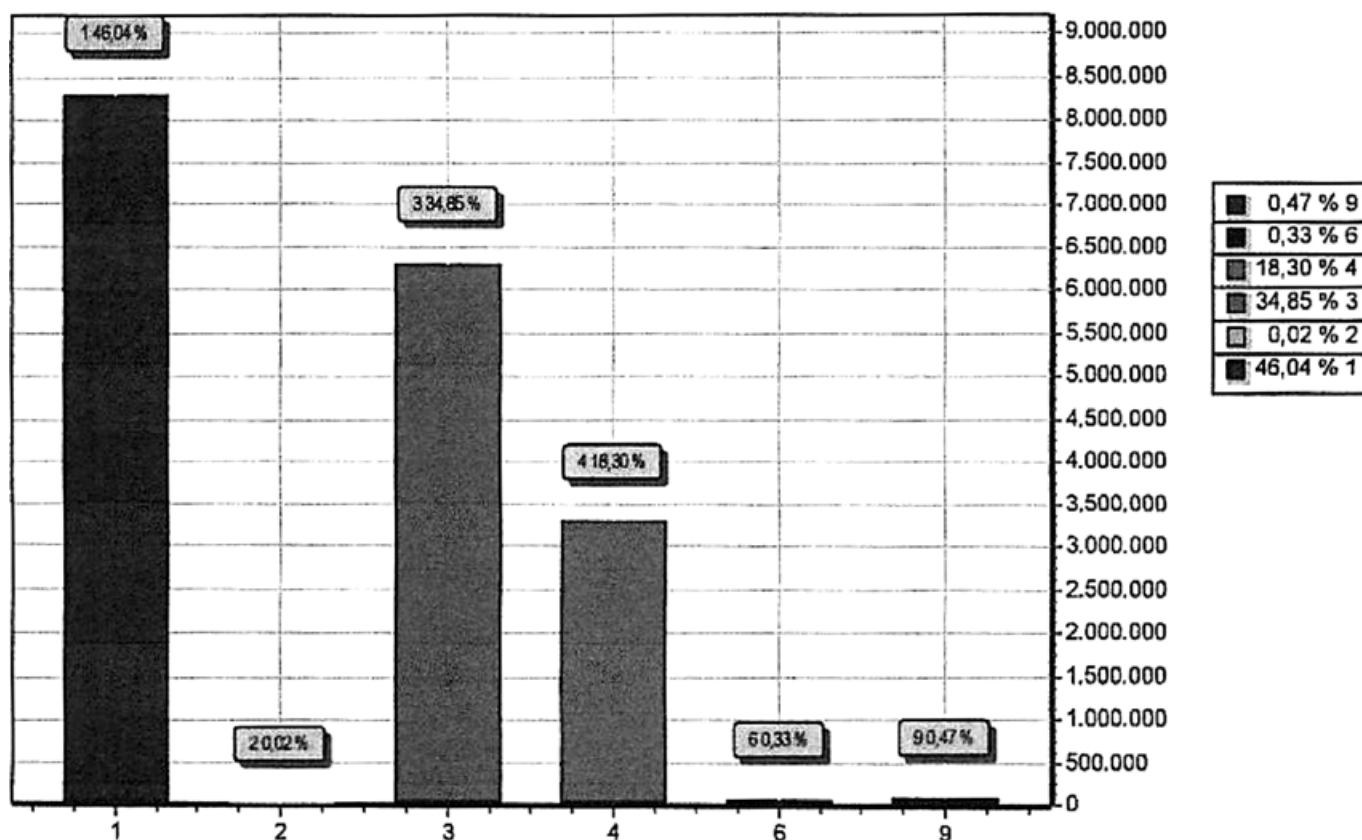
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

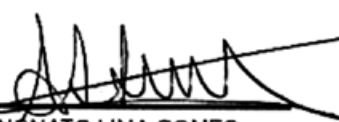
41522111/0001-45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

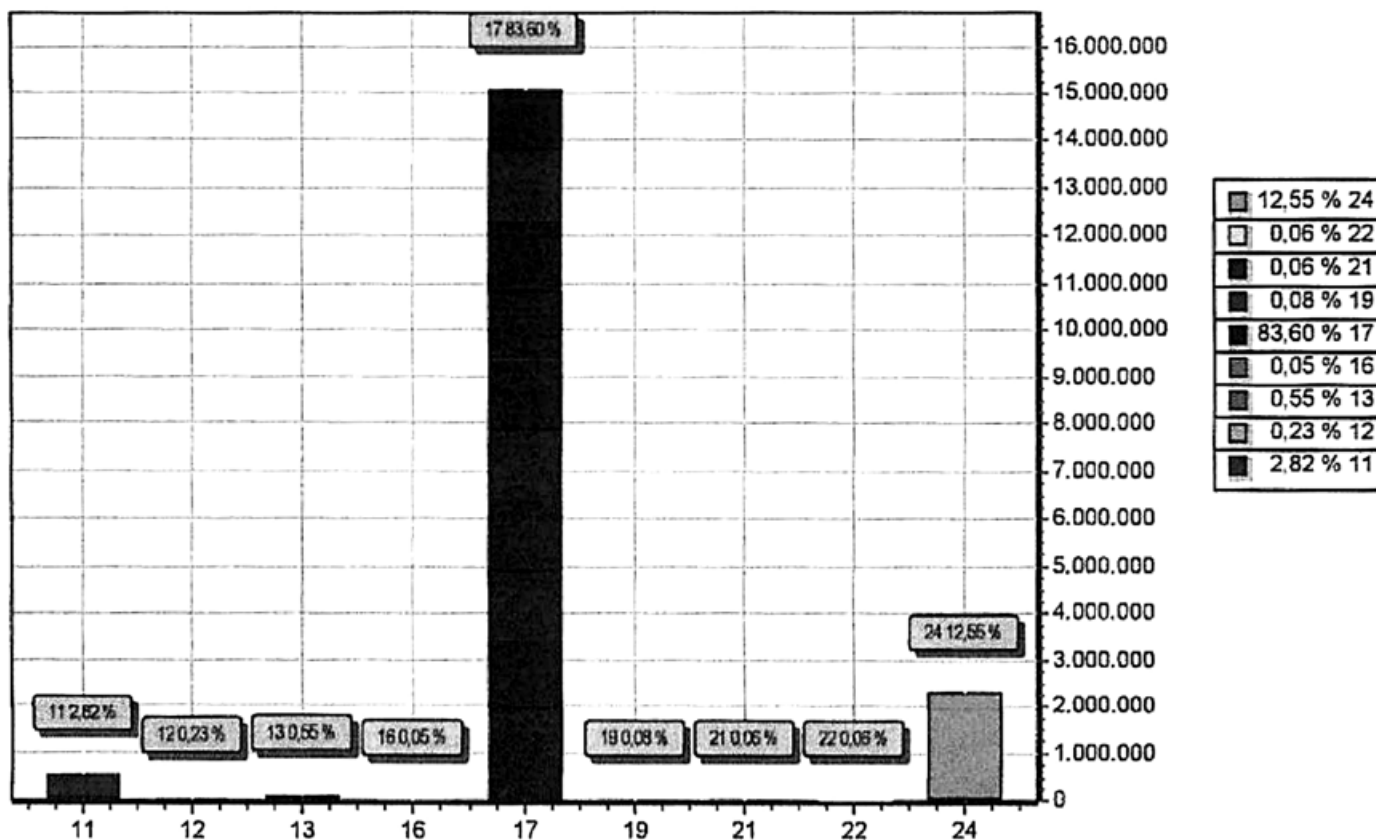

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

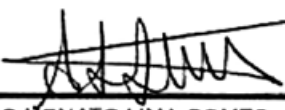
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA

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


 ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: , Data:

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019

ANTONIO NORATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676.013,60	7.884.150,00	8.286.650,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152.237,66	6.395.550,00	6.272.850,00
	Sub Total	11.828.251,26	14.281.200,00	14.562.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	960.689,08	2.999.800,00	3.293.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.132,11	180.000,00	60.000,00
	Sub Total	1.017.821,19	3.179.800,00	3.353.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.000,00	84.000,00
	Sub Total	0,00	80.000,00	84.000,00
	TOTAL	12.846.072,45	17.541.000,00	18.000.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.157.500,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

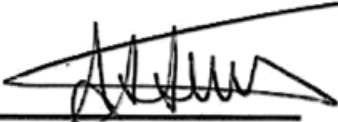
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	120.000,00
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.500,00
2063	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	115.000,00
2064	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE	6.000,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	58.000,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	29.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	50.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	102.000,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.000,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	3.000,00
2072	EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL	3.000,00
2073	PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL	3.000,00
2074	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	30.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	3.000,00
2076	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	151.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	5.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	14.500,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB, INFANTIL PROF, DO ADOLESCENTE	3.500,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	32.000,00
2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	101.000,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	777.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	62.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	77.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	46.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	35.000,00
2096	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	31.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	2.000,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	11.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	76.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2142	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
2145	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	6.000,00
Total		14.758.500,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

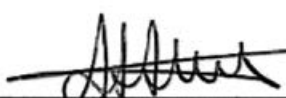
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

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


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.483.900,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.763.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.279.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL DE RECEITAS	18.000.000,00
TOTAL	18.000.000,00

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

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	14.562.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.353.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00
TOTAL DE DESPESA	18.000.000,00
TOTAL	18.000.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

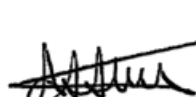
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			17.483.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		507.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		442.600,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	163.600,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	163.600,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	163.600,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	160.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	3.600,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	279.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	62.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	26.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	2.000,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	13.000,00		
1118.01.3.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	12.000,00		
1118.01.3.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	21.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	217.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	217.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	212.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		64.300,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PCDER DE POLÍCIA	0.000.000	36.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	20.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI	0.000.000	5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.300,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.300,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	4.300,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.001.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	26.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	1.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	1.000,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	1.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	1.000,00		

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 2

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128 01 9 1	OUTRAS	1.001 00	1.000,00		
1130 00 0 0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000		1.000,00	
1138 00 0 0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138 99 0 0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.000,00		
1138 99 1 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138 99 1 1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1 001 00	1.000,00		
1200 00 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		42.000,00	
1240 00 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	42.000,00	42.000,00	
1240 00 1 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	42.000,00		
1240 00 1 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620 06	42.000,00		
1300 00 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		99.000,00	
1310 00 0 0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1310 01 0 0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
1310 01 1 0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310 01 1 1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 001 00	5.000,00		
1310 01 2 0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1310 01 2 1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 001 00	3.000,00		
1310 02 0 0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.000,00		
1310 02 1 0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.000,00		
1310 02 1 1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1 001 00	1.000,00		
1310 99 0 0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310 99 1 0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310 99 1 1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 001 00	1.000,00		
1320 00 0 0	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		88.000,00	
1321 00 0 0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	86.000,00		
1321 00 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	86.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	500,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.02	7.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.02	500,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.03	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.03	25.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.03	2.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05	2.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05	500,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06	10.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.06	2.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.06	500,00		
1329 00 0 0	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329 00 1 0	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329 00 1 1	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1 031 00	2.000,00		
	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				



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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1390.00.0.0		0.000.000		1.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.811.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.769.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.769.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.505.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.100.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	8.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	200.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	200.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	200.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	200.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	110.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.530.06	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.06	100.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.530.06	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.486.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.215.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.03	1.215.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.03	150.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	46.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.03	46.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	75.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.03	75.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	655.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	122.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.02	122.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	40.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.02	40.000,00		

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718 05.3 0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	172.000,00		
1718 05.3 1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.122.02	172.000,00		
1718 05.4 0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	142.000,00		
1718 05.4 1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.123.02	142.000,00		
1718 05.9 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	179.000,00		
1718 05.9 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.02	179.000,00		
1718.06.0 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00	10.000,00		
1718.08.0 0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1 0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.214.03	150.000,00		
1718.09.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00		
1718.09.1 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.02	1.400.000,00		
1718.12.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	453.000,00		
1718.12.1 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	453.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05	453.000,00		
1720.00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.042.000,00	
1728.00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MJ	0.000.000	1.042.000,00		
1728.01.0 0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	742.000,00		
1728.01.1 0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	600.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	600.000,00		
1728.01.2 0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	100.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1728.01.3 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1728.01.4 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.06	40.000,00		
1728.03.0 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.03	150.000,00		
1728.10.0 0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.02	100.000,00		
1728.99.0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	50.000,00		
1750.00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.000.000,00	
1758.00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	3.000.000,00		
1758.01.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.000.000,00		
1758.01.1 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.02	3.000.000,00		
1900.00.0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1920.00.0 0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0 0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.1 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 001.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0 000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0 000.000	5.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0 000.000	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 001.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0 000.000		5.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0 000.000	5.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0 000.000	5.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1 001.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0 000.000			2.279.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0 000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0 000.000		5.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0 000.000	5.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0 000.000	5.000,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1 920.06	5.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0 000.000		5.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0 000.000	5.000,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0 000.000	5.000,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1 920.06	5.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0 000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0 000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0 000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0 000.000	5.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 930.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0 000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0 000.000	5.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0 000.000	5.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 930.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0 000.000		2.259.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 000.000		1.565.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0 000.000	1.565.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 000.000	1.565.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0 000.000	200.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1 220.03	200.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0 000.000	200.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1 125.02	200.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0 000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1 510.06	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0 000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1 510.06	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0 000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1 510.06	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0 000.000	915.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1 510.06	915.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0 000.000		694.500,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0 000.000	694.500,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0 000.000	675.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0 000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1 220.03	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0 000.000	130.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1 125.02	130.000,00		

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.520.00	200.000,00		
2428.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.520.00	50.000,00		
2428.10.7.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.520.00	50.000,00		
2428.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	145.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.520.00	145.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	19.500,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	19.500,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.212.00	19.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.763.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.763.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.763.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.763.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.763.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

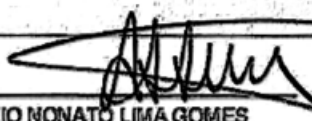
15.720.500,00

RECEITA DE CAPITAL

2.279.500,00

Total Geral das Receitas

18.000.000,00


 ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41622111/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				14 562 500,00
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8 286 850,00	
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8 286 850,00		
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89 000,00			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8 731 500,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 227 000,00			
31 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70 000,00			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61 150,00			
31 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108 000,00			
32 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3 000,00	
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3 000,00		
32 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 000,00			
32 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 000,00			
32 90 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1 000,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8 272 850,00	
33 00 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80 000,00		
33 90 41	CONTRIBUIÇÕES	80 000,00			
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8 212 850,00		
33 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169 000,00			
33 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	134 000,00			
33 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110 000,00			
33 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17 000,00			
33 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18 500,00			
33 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12 500,00			
33 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190 000,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	871 800,00			
33 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 538 000,00			
33 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	8 000,00			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48 150,00			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39 500,00			
33 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3 000,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28 050,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7 500,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				2 353 500,00
44 00 00	INVESTIMENTOS			2 293 500,00	
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2 293 500,00		
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 252 500,00			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 028 000,00			
44 90 61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	15 000,00			
45 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60 000,00	
45 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60 000,00		
45 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60 000,00			
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				84 000,00
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			84 000,00	
90 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		84 000,00		
90 90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84 000,00			
TOTAL					18.000.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,9028
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,0369	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,0369	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4944	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,3972	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,8167	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,3889	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3397	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,6	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0167	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0167	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0056	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0056	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO E	0,0056	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,8492	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3333	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3333	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,5158	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,05	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7444	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,7222	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0944	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0917	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0694	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,0556	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,8417	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0008	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,1	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0444	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2675	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2194	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0167	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1558	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0417	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,6306
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	18,2972	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,2972	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,5139	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,7	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0833	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,3333	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3333	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,3333	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4667
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4667	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4667	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4667	0	0	0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1

Lei: , Data:

PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 - CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				640 000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			470 150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		470.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	100 000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 001 00	150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			169 850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		169.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	1 000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	28 000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 001 00	2 000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 001 00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	13 000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 001 00	150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 001 00	150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0 000 000			16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 001 00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	10 000,00			
TOTAL						656.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:

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



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

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

Anexo 02
Page 4

Lei: , Data:

02. PODER EXECUTIVO						
03. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
01. SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.590.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.600.000			327.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	234.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.02	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	48.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.253.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	287.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.02	20.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.02	173.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.02	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.02	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.02	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.02	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.02	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	213.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.02	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.02	41.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				596.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			596.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.02	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.02	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.02	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	61.000,00			

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

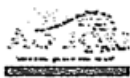
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.02	180.000,00			
TOTAL						2.176.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.157.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.02	73.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.02	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	2.344.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	1.008.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.02	456.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.02	207.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.02	38.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.02	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.02	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.02	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.02	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.02	80.000,00			
TOTAL						4.407.000,00



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

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

Anexo 02
Page 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
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			36.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		36 000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	30 000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	5 000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 001 00	1 000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			98.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		98 000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	1 000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	4 500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	20 000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 001 00	12 000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 001 00	10 000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 001 00	48 000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1 001 00	1 000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	1 000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 001 00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				60 000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0 000 000			60 000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		60 000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	50 000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 001 00	10 000,00			
TOTAL						194.000,00



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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.274.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.012.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	908.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.03	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.03	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	49.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.03	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.262.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.262.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.03	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.03	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	217.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.03	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	201.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	136.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.03	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	223.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.03	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.03	13.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.03	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.03	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.03	180.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: , Data:

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				215.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			54 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		54 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	48.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	6 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			161 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		161 000,00		
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	4.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	1.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 001 00	10.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	15.000,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0 001 00	10.000,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1 001 00	7.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1 001 00	11.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	40.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	62.000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 001 00	1.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				310 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			310 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		310 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 001 00	35 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510 06	160 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 520 06	70 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	15 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510 06	30 000,00			
TOTAL						525.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



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

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

Anexo 02
Page 11

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				159.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	17.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	34.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	17.000,00			
TOTAL						384.000,00



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

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

Anexo 02
Page 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.549.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.431.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.431.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.06	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	164.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	682.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.06	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.06	40.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.06	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	860.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	310.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	115.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						2.809.500,00



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

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

Anexo 02
Page 13

Lei: , Data:

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



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

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

Anexo 02
Page 14

Lei: , Data:

PODER 02- PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FIMAS						
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				611 000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			306 000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		306 000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	60 000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	18 000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 311 05	186 000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	12 000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	2 000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 311 05	25 000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 311 05	2 000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 001 00	1 000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			305 000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		305 000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	5 000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 311 05	10 000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	14 000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 311 05	6 000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	33 000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 311 05	84 000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	30 000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 311 05	41 000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	32 000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 311 05	45 000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1 001 00	2 000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 001 00	1 000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	1 000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 311 05	1 000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 001 00	15 000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 312 05	20 000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	2 000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 311 05	55 000,00			
TOTAL						703.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



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

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

Anexo 02
Page 15

Lei: , Data:

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001,00	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001,00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00	4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001,00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001,00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001,00	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001,00	1.000,00			
TOTAL						17.000,00



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

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

Anexo 02
Page 16

Lei: , Data:

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
UNIDADE	00 - FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001,00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.100,00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00	20.000,00			
TOTAL						64.500,00



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

Anexo 02
Page 17

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

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				50 500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			50.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		50.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	2 000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	19 000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	12 500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	16 500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				61 500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0 000 000			61.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		61.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 001 00	9 500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510 06	30 000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	2 000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510 06	20 000,00			
TOTAL						112.000,00



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

Anexo 02
Page 18

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

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				32 500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			26 500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		26.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	24 000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	2 000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			6 000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	2 000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	2 000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	2 000,00			
TOTAL						32.500,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



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

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

Anexo 02
Page 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				208 500,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			84 500,00	
3 1 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		34 500,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	24 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	500,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 001 00	60 000,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 000 000			3 000,00	
3 2 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		3 000,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 001 00	1 000,00			
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 001 00	1 000,00			
3 2 90 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1 001 00	1 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			179 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		179 000,00		
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	2 000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	2 000,00			
3 3 90 39	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	7 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 001 00	48 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	4 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	66 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 001 00	48 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	2 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				60 000,00
4 0 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000			60 000,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		60 000,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 001 00	60 000,00			
TOTAL						326.500,00
TOTAL GERAL						18.000.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 - PODER LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		6 000,00	650 000,00	656 000,00
01 031	Ação Legislativa		6 000,00	650 000,00	656 000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		6 000,00	650 000,00	656 000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		6 000,00		6 000,00
01 031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			630 000,00	630 000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA			11 000,00	11 000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9 000,00	9 000,00
TOTAL		0,00	6 000,00	650 000,00	656 000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO

01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45 000,00	582 000,00	627 000,00
04 122	Administração Geral		45 000,00	582 000,00	627 000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			120 000,00	120 000,00
04 122 0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			120 000,00	120 000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		45 000,00	462 000,00	507 000,00
04 122 0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30 000,00		30 000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15 000,00		15 000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			435 000,00	435 000,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 000,00	1 000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			26 000,00	26 000,00
04 131	Comunicação Social			26 000,00	26 000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			26 000,00	26 000,00
04 131 0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			26 000,00	26 000,00
TOTAL		0,00	45 000,00	608 000,00	653 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80 000,00	926 000,00	1.006 000,00
04 122	Administração Geral		80 000,00	926 000,00	1.006 000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			48 000,00	48 000,00
04 122 0003 2004 0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			48 000,00	48 000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		80 000,00	878 000,00	958 000,00
04 122 0004 1005 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60 000,00		60 000,00
04 122 0004 1056 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20 000,00		20 000,00
04 122 0004 2005 0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			868 000,00	868 000,00
04 122 0004 2014 0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10 000,00	10 000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			15 000,00	15 000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			15 000,00	15 000,00
04 128 0004 2008 0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			15 000,00	15 000,00
04 131	Comunicação Social			48 000,00	48 000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			48 000,00	48 000,00
04 131 0004 2013 0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			48 000,00	48 000,00
99	Reserva de Contingência	84 000,00			84 000,00
99 999	Reserva de Contingência	84 000,00			84 000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84 000,00			84 000,00
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	84 000,00			84 000,00
TOTAL		84 000,00	80 000,00	989 000,00	1.153 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		545.000,00	4.910.000,00	5.455.000,00
12 361	Ensino Fundamental		545.000,00	4.910.000,00	5.455.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		545.000,00	4.910.000,00	5.455.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			274.000,00	274.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			698.000,00	698.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			243.000,00	243.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			40.500,00	40.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			123.000,00	123.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			120.000,00	120.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			27.500,00	27.500,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			2.049.000,00	2.049.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA			62.000,00	62.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.181.000,00	1.181.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			46.000,00	46.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			35.000,00	35.000,00
12 365	Educação Infantil		100.000,00	978.000,00	1.078.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		100.000,00	978.000,00	1.078.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		80.000,00		80.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			124.000,00	124.000,00
12.365.0012.2080.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			777.000,00	777.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			77.000,00	77.000,00
12 367	Educação Especial			50.000,00	50.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			19.000,00	19.000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC ESPECIAL			31.000,00	31.000,00
TOTAL		0,00	645.000,00	5.938.000,00	6.583.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**05 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		60.000,00	139.000,00	199.000,00
13 392	Difusão Cultural		60.000,00	139.000,00	199.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		60.000,00	139.000,00	199.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			85.000,00	85.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			29.000,00	29.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer		40.000,00		40.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		40.000,00		40.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		40.000,00		40.000,00
27 812	Desporto Comunitário		210.000,00	76.000,00	286.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		210.000,00	76.000,00	286.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
27.812.0007.1085.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			76.000,00	76.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	215.000,00	525.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		140.000,00	144.000,00	284.000,00
20 605	Abastecimento		140.000,00	144.000,00	284.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		140.000,00	144.000,00	284.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		60.000,00		60.000,00
20.605.0013.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		45.000,00		45.000,00
20.605.0013.1089.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS		35.000,00		35.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			5.000,00	5.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			32.000,00	32.000,00
20.605.0013.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA			101.000,00	101.000,00
20.605.0013.2145.0000	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE			6.000,00	6.000,00
20 608	Extensão Rural		70.000,00		70.000,00
20 608 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		70.000,00		70.000,00
20.608.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00		50.000,00
20.608.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		20.000,00		20.000,00
20 607	Irrigação		10.000,00		10.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		10.000,00		10.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			20.000,00	20.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	164.000,00	384.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Let: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		630 000,00	45 000,00	675 000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		630 000,00	45 000,00	675 000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		630 000,00	45 000,00	675 000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		210 000,00		210 000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST DE PONTES, GALERIAS ESG E CANAIS DE DRENAGEM		40 000,00		40 000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		25 000,00		25 000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS		200 000,00		200 000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40 000,00		40 000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		70 000,00		70 000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		5 000,00		5 000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO		40 000,00		40 000,00
15.451.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			45 000,00	45 000,00
15 452	Serviços Urbanos		20 000,00	735 500,00	755 500,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		20 000,00	735 500,00	755 500,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS		20 000,00		20 000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			297 000,00	297 000,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			229 000,00	229 000,00
15.452.0019.2038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			120 500,00	120 500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			22 000,00	22 000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			67 000,00	67 000,00
17	Saneamento		165 000,00		165 000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		165 000,00		165 000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		165 000,00		165 000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		50 000,00		50 000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50 000,00		50 000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS		35 000,00		35 000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		30 000,00		30 000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100 000,00		100 000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		100 000,00		100 000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		50 000,00		50 000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		50 000,00		50 000,00
25	Energia		40 000,00	347 000,00	387 000,00
25 751	Conservação de Energia		40 000,00	347 000,00	387 000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lel: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40 000,00	347 000,00	387 000,00
25 751 0019.1027 0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40 000,00		40 000,00
25 751 0019.2015 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			260 000,00	260 000,00
25.751.0019.2069 0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			87 000,00	87 000,00
26	Transporte		275 000,00	412 000,00	687 000,00
26 782	Transporte Rodoviário		275 000,00	412 000,00	687 000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		275 000,00	412 000,00	687 000,00
26 782 0020.1028 0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		110 000,00		110 000,00
26.782.0020.1051 0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		35 000,00		35 000,00
26.782.0020.1052 0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		50 000,00		50 000,00
26.782.0020.1053 0000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA		50 000,00		50 000,00
26.782.0020.1055 0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		30 000,00		30 000,00
26.782.0020.2041 0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			412 000,00	412 000,00
26 785	Transporte Especiais		40 000,00		40 000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40 000,00		40 000,00
26 785.0019.1038 0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		40 000,00		40 000,00
TOTAL		0,00	1 270 000,00	1 539 500,00	2 809 500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		50 000,00	14 500,00	64 500,00
16 482	Habitação Urbana		50 000,00	14 500,00	64 500,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL		50 000,00	14 500,00	64 500,00
16 482 0015 1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		50 000,00		50 000,00
16 482 0015 2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			14 500,00	14 500,00
TOTAL		0,00	50 000,00	14 500,00	64 500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			15 000,00	15 000,00
11 333	Empregabilidade			15 000,00	15 000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			15 000,00	15 000,00
11 333.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS			3 000,00	3 000,00
11 333.0021.2029.0000	LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR			3 000,00	3 000,00
11 333.0021.2051.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO			3 000,00	3 000,00
11 333 0021 2072.0000	EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL			3 000,00	3 000,00
11 333.0021.2073.0000	PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL			3 000,00	3 000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			7 000,00	7 000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			7 000,00	7 000,00
11 334.0021.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			7 000,00	7 000,00
18	Gestão Ambiental			27 500,00	27 500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			27 500,00	27 500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			27 500,00	27 500,00
18 541 0011 2010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			25 000,00	25 000,00
18 541.0011.2142.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2 500,00	2 500,00
18 544	Recursos Hídricos		59 500,00		59 500,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		59 500,00		59 500,00
18 544 0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30 000,00		30 000,00
18 544 0011.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		29 500,00		29 500,00
23	Comércio e Serviços			3 000,00	3 000,00
23 695	Turismo			3 000,00	3 000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			3 000,00	3 000,00
23 695 0016 2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			3 000,00	3 000,00
TOTAL		0,00	59 500,00	52 500,00	112 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			32.500,00	32.500,00
04 124	Controle Interno			32.500,00	32.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			32.500,00	32.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			32.500,00	32.500,00
TOTAL		0,00	0,00	32.500,00	32.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

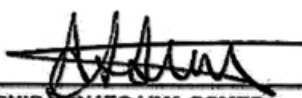
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			59.000,00	59.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			59.000,00	59.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			59.000,00	59.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL			59.000,00	59.000,00
04 122	Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			60.000,00	60.000,00
04 123	Administração Financeira			96.500,00	96.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			96.500,00	96.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			96.500,00	96.500,00
04.123.0006.2018.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO			2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais			111.000,00	111.000,00
28 848	Outros Encargos Especiais			111.000,00	111.000,00
28 848 0008	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			111.000,00	111.000,00
28.848.0008.2018.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA			63.000,00	63.000,00
28.848.0008.2018.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
TOTAL GERAL		84.000,00	3.157.500,00	14.758.500,00	18.000.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	6 000,00	650 000,00	656 000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6 000,00	650 000,00	656 000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	6 000,00	650 000,00	656 000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
04	Administração	0,00	125 000,00	1 845 000,00	1 970 000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
04 122	Administração Geral	0,00	125 000,00	1 568 000,00	1 693 000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	45 000,00	510 000,00	555 000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80 000,00	938 000,00	1 018 000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00
04.122.0004.2014.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
04.123.0006.2018.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
04.131.0004.2013.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:


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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	125.000,00	1.845.000,00	1.970.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08	Assistência Social	0,00	69.000,00	811.000,00	871.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	241.0017.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08	243.0017.2068.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
08	243.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08	243.0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08	243.0018.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243.0018.2082.0000 AÇÕES DE COMBATE AO TRAB INFANTIL PROF DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08	243.0018.2097.0000 PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	60.000,00	636.500,00	696.500,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	636.500,00	696.500,00
08	244.0017.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244.0017.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244.0017.1049.0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	244.0017.1050.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244.0017.2037.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	244.0017.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
08	244.0017.2054.0000 ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	244.0017.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	244.0017.2081.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	244.0017.2083.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	244.0017.2084.0000 MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244.0017.2085.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08	244.0017.2086.0000 ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08	244.0017.2087.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244.0017.2074.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244.0017.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	Saúde	0,00	4.12.000,00	3.418.000,00	3.830.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.12.000,00	3.153.000,00	3.575.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:


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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
12	Educação	0,00	645 000,00	5 938 000,00	6 583 000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	545 000,00	4 910 000,00	5 455 000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	545 000,00	4 910 000,00	5 455 000,00
12 361 0012 1007 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12 361 0012 1013 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
12 361 0012 1014 0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12 361 0012 1015 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12 361 0012 1018 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12 361 0012 1040 0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
12 361 0012 1042 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
12 361 0012 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12 361 0012 1045 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
12 361 0012 2020 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
12 361 0012 2021 0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00
12 361 0012 2022 0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00
12 361 0012 2023 0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
12 361 0012 2024 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
12 361 0012 2025 0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-OSE	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
12 361 0012 2030 0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
12 361 0012 2082 0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
12 361 0012 2089 0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00
12 361 0012 2091 0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
12 361 0012 2092 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
12 361 0012 2094 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
12 361 0012 2095 0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	100 000,00	978 000,00	1 078 000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	100 000,00	978 000,00	1 078 000,00
12 365 0012 1011 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12 365 0012 1044 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
12 365 0012 2026 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
12 365 0012 2080 0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00
12 365 0012 2093 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
12 367 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
12 367 0012 2046 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
12 367 0012 2096 0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
13	Cultura	0,00	60 000,00	139 000,00	199 000,00
13 392	Divulgação Cultural	0,00	60 000,00	139 000,00	199 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	60.000,00	139.000,00	199.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	60.000,00	139.000,00	199.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	60.000,00	139.000,00	199.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	650.000,00	780.500,00	1.430.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	620.000,00	45.000,00	675.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	620.000,00	45.000,00	675.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	735.500,00	755.500,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	20.000,00	735.500,00	755.500,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
15.452.0019.2038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	14.500,00	64.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	14.500,00	64.500,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	50.000,00	14.500,00	64.500,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
17	Saneamento	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

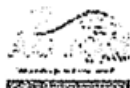
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:


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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AQUED. E BARRAGENS	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
17.512.0014.1059.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	59 500,00	27 500,00	87 000,00
18 511	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
18 511 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
18.511.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
18.511.0011.2142.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
18.544.0011.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
20	Agricultura	0,00	220 000,00	164 000,00	384 000,00
20 605	Abastecimento	0,00	140 000,00	144 000,00	284 000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	140 000,00	144 000,00	284 000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
20.605.0013.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
20.605.0013.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
20.605.0013.2145.0000	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
20 607	Irrigação	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	220.000,00	164.000,00	384.000,00
20	607 Irrigação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	40.000,00	347.000,00	387.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	40.000,00	347.000,00	387.000,00
25	751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	347.000,00	387.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.751.0019.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
26	Transporte	0,00	315.000,00	412.000,00	727.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	275.000,00	412.000,00	687.000,00
26	782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	275.000,00	412.000,00	687.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	76.000,00	326.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	76.000,00	286.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:


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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	250 000,00	76 000,00	326 000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	210 000,00	76 000,00	286 000,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	210 000,00	76 000,00	286 000,00
27 812 0007 1039 0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
27 812 0007 1058 0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
27 812 0007 1059 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
27 812 0007 1060 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
27 812 0007 1065 0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
27 812 0007 2111 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
28	840 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
28 846 0006 2018 0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
28 846 0006 2018 0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
99	Reserva de Contingência	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
99	999 Reserva de Contingência	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
TOTAL		84 000,00	3 157 500,00	14 756 500,00	18 000 000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						6.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00			
4 INVESTIMENTOS					6.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00					
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						630.000,00		
3 DESPESAS CORREN						620.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.150,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.850,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	150,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	550,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						11.000,00		
3 DESPESAS CORREN						11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						9.000,00		
3 DESPESAS CORREN						9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00					
TOTAL							655.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0303.2019.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

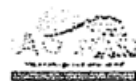
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

Lei: , Data:

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: , Data:

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000					84.000,00	84.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					84.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	84.000,00			
TOTAL						1.153.000,00	

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0300						80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS					80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0012.1013.0000					150.000,00	150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00				
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000					5.000,00	5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000					50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000					80.000,00	80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS					80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000					70.000,00	70.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00		
4 INVESTIMENTOS					70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000					274.000,00	274.000,00	
3 DESPESAS CORREN						274.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.000,00				
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000					698.000,00	698.000,00	
3 DESPESAS CORREN						698.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000					698.000,00	698.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.000,00			
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	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000					243.000,00	243.000,00
3 DESPESAS CORREN						243.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	173.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000					11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000					40.500,00	40.500,00
3 DESPESAS CORREN						40.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
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			
MANUT. DO PROGRAMA COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000					123.000,00	123.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	20.000,00			

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						120.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						27.500,00	
3 DESPESAS CORREN						26.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS					80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						124.000,00	
3 DESPESAS CORREN						84.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		
4 INVESTIMENTOS					40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
TOTAL							2.176.000,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0012.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						2.049.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.049.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.049.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	24.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	12.361.0012.2091.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.181.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	188.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.190.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.190.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.390.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	20.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						777.000,00
3 DESPESAS CORREN						777.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					777.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	632.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	122.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.190.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.190.94.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.190.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.190.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0012.2048.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.190.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC. ESPECIAL	12.367.0012.2096.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC ESPECIAL	12 367 00 12 2036 0000						31 000,00
3 DESPESAS CORRENTES						31 000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31 000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 190 04 00	1 000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190 11 00	24 000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190 13 00	4 000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 190 16 00	1 000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3 190 94 00	1 000,00			
TOTAL							4 407 000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10 301 00 10 1019 0000						30 000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30 000,00	
4 INVESTIMENTOS					30 000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 490 52 00	30 000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10 301 00 10 1033 0000						20 000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20 000,00	
4 INVESTIMENTOS					20 000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 490 52 00	20 000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10 301 00 10 1062 0000						10 000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10 000,00	
4 INVESTIMENTOS					10 000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4 490 61 00	10 000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	10 301 00 10 2033 0000						134 000,00
3 DESPESAS CORRENTES						134 000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36 000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190 11 00	30 000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190 13 00	5 000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3 190 91 00	1 000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98 000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 390 04 00	1 000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3 390 14 00	4 500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 390 30 00	20 000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3 390 35 00	12 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390 36 00	10 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390 39 00	48 000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3 390 48 00	1 000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3 390 92 00	1 000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3 390 93 00	500,00			
TOTAL							194 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.03.10.1017.0000						120.000,00	120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.301.03.10.1018.0000						80.000,00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.00.10.1031.0000						152.000,00	152.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						152.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	122.000,00				
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.00.10.2002.0000						222.000,00	222.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.00.10.2028.0000						11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.00.10.2034.0000						190.000,00	190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.00.10.2045.0000						603.000,00	603.000,00
3 DESPESAS CORREN						603.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10 301 0010 2045 9000						603.000,00
3 DESPESAS CORREN						603.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10 301 0010 2047 0000						1.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.436.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10 301 0010 2050 0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	10 301 0010 2052 0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	146.000,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10 301 0010 2057 0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10 301.0010.2057.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 390 04 00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 390 30 00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390 36 00	10.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 390 04 00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3 390 14 00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 390 30 00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390 36 00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390 39 00	31.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 490 52 00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10 302.0010.2059.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190 11 00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190 13 00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 190 16 00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 390 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390 39 00	5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304.0009.2048.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190 11 00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190 13 00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 390 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390 39 00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10 305.0009.2049.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190 11 00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190 13 00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 190 16 00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 390 04 00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 390 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390 39 00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3 390 46 00	3.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.636.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000					85.000,00	
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000					29.000,00	
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000					25.000,00	
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27 812.0007 1058 0000						50 000,00	50 000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50 000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	20 000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	30 000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27 812 0007.1059 0000						35 000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						35 000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	5 000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	30 000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						15 000,00	15 000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15 000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	5 000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	10 000,00				
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 0007 1065.0000						60 000,00	60 000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60 000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	10 000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	30 000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	20 000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTE E LAZER	27 812 0007.2111 0000						76 000,00	76 000,00
3 DESPESAS CORREN						76 000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						54 000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 11 00	48 000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 1 90 13 00	6 000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22 000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 3 90 04 00	2 000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3 3 90 14 00	1 000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	5 000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3 3 90 31 00	2 000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3 3 90 32 00	1 000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	5 000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	5 000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3 3 90 93 00	1 000,00				
TOTAL							525 000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FERAS E MATADOURO	20.605.00.13.1035.0000					60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.605.00.13.1063.0000					45.000,00	45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS	20.605.00.13.1069.0000					35.000,00	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.00.13.2080.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.00.13.2084.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	20.605.00.13.2085.0000					101.000,00	101.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	20.605.0013.2085.0000						101.000,00
INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	20.605.0013.2145.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							384.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0019.1061.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.2039.0000						45.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

Lel: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - CA	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.2039.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						120.500,00
3 DESPESAS CORREN						120.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000					67.000,00	
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTR. REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000					35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1057.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	25 751.0019.2015.0000						260.000,00	
3 DESPESAS CORREN						260.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 751.0019.2069.0000						87.000,00	87.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
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	42.000,00				
CONSTRUÇÃO E RÉCUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26 782.0020.1028.0000						110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00		
4 INVESTIMENTOS					110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26 782.0020.1051.0000						35.000,00	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4 INVESTIMENTOS					35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	26 782.0020.1052.0000						50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	26 782.0020.1053.0000						50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26 782.0020.1055.0000						30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26 782.0020.2041.0000						412.000,00	412.000,00
3 DESPESAS CORREN						412.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						4.120,00
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							2.809.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						47.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						75.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							151.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						8.000,00	
3 DESPESAS CORREN						8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00				
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						102.000,00	
3 DESPESAS CORREN						92.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
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				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00		
4 INVESTIMENTOS					25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN						115.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PEF	08 244.0017.2054.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 244.0017.2056.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	08 244.0017.2061.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08 244.0017.2063.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE	08 244.0017.2064.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244.0017.2065.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A								
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244.0017.2065 0000						58.000,00	
3 DESPESAS CORREN						46.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190.11.00	18.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3 390.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3 390.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00		
4 INVESTIMENTOS					12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	2.000,00				
ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08 244.0017.2066 0000						29.000,00	
3 DESPESAS CORREN						29.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 390.30.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390.39.00	12.000,00				
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDSF	08 244.0017.2067 0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORREN						48.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190.11.00	18.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3 390.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3 390.30.00	16.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	2.000,00				
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08 244.0017.2074 0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						27.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 190.11.00	12.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 190.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3 390.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3 390.30.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 390.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 390.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075 0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08 244 0017 2075 0000						3 000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	1 000,00			
TOTAL							703 000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08 243 0018 2055 0000						6 500,00
3 DESPESAS CORREN						5 500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3 3 90 14 00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	1 000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3 3 90 32 00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3 3 90 33 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3 3 90 48 00	1 000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1 000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	1 000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0018 2053 0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5 000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 11 00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 16 00	1 000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	2 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3 3 90 48 00	500,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08 243 0018 2082 0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 3 90 04 00	1 000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08 243 0018 2097 0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3 3 90 14 00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3 3 90 33 00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	500,00			
TOTAL							17 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	11.333.0021.2012.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR	11.333.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO	11.333.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL	11.333.0021.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	11.334.0021.2009.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL E SANEAMENTO BÁSICO	16.541.0011.2010.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 3 90 04 00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	18.544.0011.1030.0000						29.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.500,00	
4 INVESTIMENTOS					29.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	9.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	20 000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	1 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	1.000,00			
TOTAL							112.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2005.0000						32.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						32.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 11 00	24 000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 1 90 13 00	2 000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 16 00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3 3 90 14 00	2 000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	2 000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	2 000,00			
TOTAL							32.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36

Lel: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	04.121.0006.2007.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0006.2011.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN						94.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	04.123.0006.2016.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO			3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					60.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	60.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0006.2018.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	48.000,00			
TOTAL							326.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37

Lel: , Data:

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

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

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Tipo: EF				
12.361.0012.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	80.000,00	80.000,00	
12.361.0012.1013.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	150.000,00	150.000,00	
12.361.0012.1014.000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	
12.361.0012.1015.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0012.1016.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	
12.361.0012.1040.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	70.000,00	70.000,00	
12.361.0012.2020.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	274.000,00	274.000,00	
12.361.0012.2021.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	698.000,00	698.000,00	
12.361.0012.2022.000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	243.000,00	243.000,00	
12.361.0012.2023.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	11.000,00	11.000,00	
12.361.0012.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.500,00	40.500,00	
12.361.0012.2030.000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	
12.361.0012.2062.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.500,00	27.500,00	
12.365.0012.1011.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	80.000,00		80.000,00
Sub-Total:		1.929.000,00	1.849.000,00	80.000,00
Tipo: EI				
12.365.0012.2026.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	124.000,00		124.000,00
Sub-Total:		124.000,00	0,00	124.000,00
Tipo: FM				
12.361.0012.2089.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.000,00	2.049.000,00	
12.361.0012.2091.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	62.000,00	62.000,00	
12.365.0012.2090.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	777.000,00		777.000,00
12.367.0012.2096.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC. ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	
Sub-Total:		2.919.000,00	2.142.000,00	777.000,00
Tipo: FO				
12.361.0012.1042.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	
12.361.0012.1043.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0012.1045.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	30.000,00	
12.361.0012.2092.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.000,00	1.181.000,00	
12.361.0012.2094.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	46.000,00	46.000,00	
12.361.0012.2095.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	35.000,00	35.000,00	
12.365.0012.1044.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
12.365.0012.2093.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	77.000,00		77.000,00
12.367.0012.2046.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	19.000,00	19.000,00	
Sub-Total:		1.488.000,00	1.391.000,00	97.000,00
Tipo: QE				
12.361.0012.2025.000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	123.000,00	123.000,00	
Sub-Total:		123.000,00	123.000,00	0,00

TOTAL	8.346.400,00	7.268.400,00	1.078.000,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	20,00	1.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	70.000,00	20,00	2.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	600.000,00	20,00	120.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	20,00	20.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	20,00	400,00

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

ANÁLISE DO FUNDEB

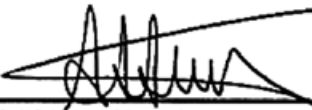
Cod Receita		Previsão
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL UNIAO	2.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.400.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.000.000,00
TOTAL		4.407.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	62.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	777.000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	31.000,00
TOTAL		2.919.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

66,24


 ANTONIO MONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

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

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

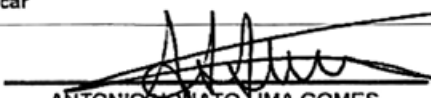
ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	222.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	134.000,00
10.301.0010.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	190.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	603.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.436.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	80.000,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	146.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	190.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	151.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	105.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	110.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		3.830.000,00
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		2.114.000,00
(+) Total Líquido		1.716.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		18,53%


 ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

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

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 470.150,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	150,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 150,00

Despesa Líquida: 470.000,00

Percentual Aplicado: 2,99 %

Executivo

Despesa com Pessoal 7.816.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	60.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	EF	12.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	38.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FO	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	13.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	40.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 169.000,00

Despesa Líquida: 7.647.500,00

Percentual Aplicado: 48,65 %

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

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

ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LOA 2019



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lei Nº 213, de 19 de Dezembro de 2018.

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

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

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

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

- I.** O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R\$ 13.299.000,00 (Treze milhões duzentos e noventa e nove mil reais);**
- II.** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R\$ 4.701.000,00 (Quatro milhões setecentos e um mil reais).**

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

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SECÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01. —CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	656.000,00
02. —PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	17.344.000,00
TOTAL	R\$	18.000.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

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

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

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

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

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

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

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

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

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

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

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

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde que



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino



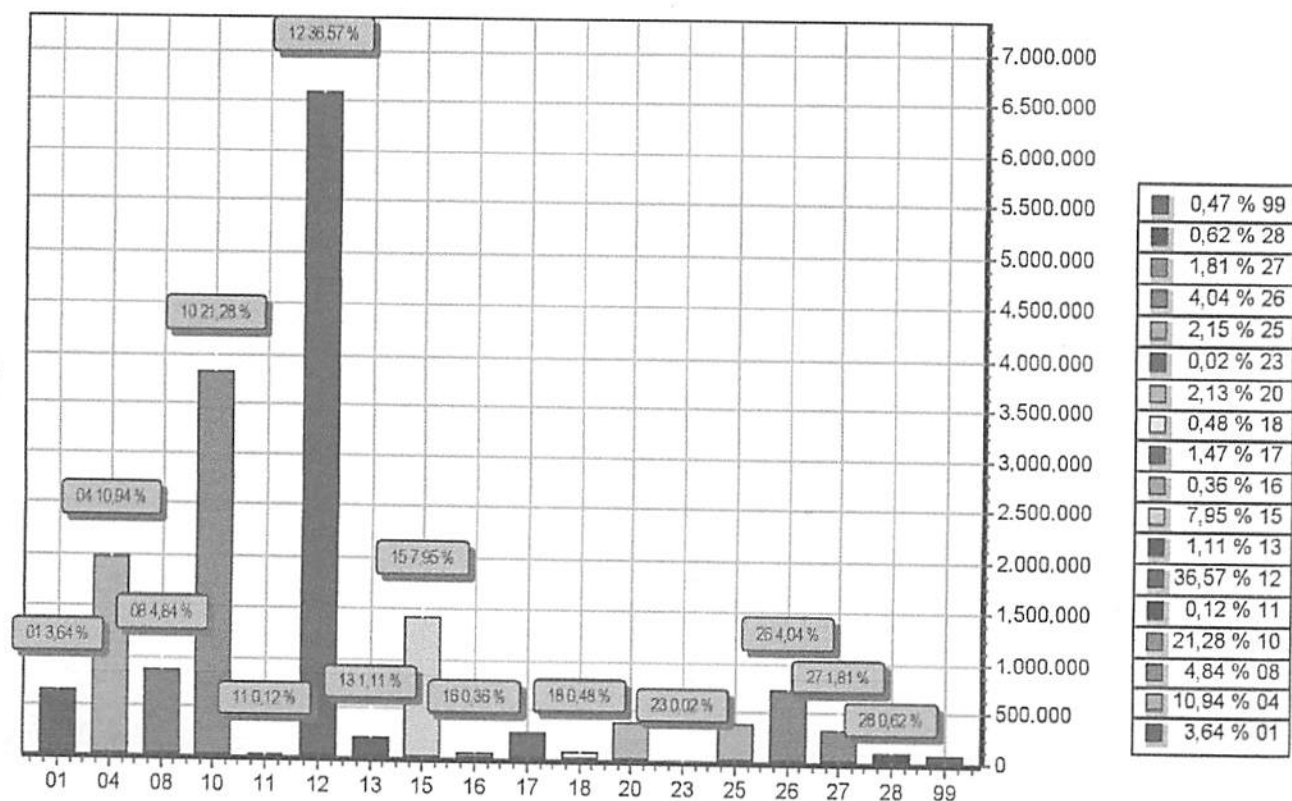
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



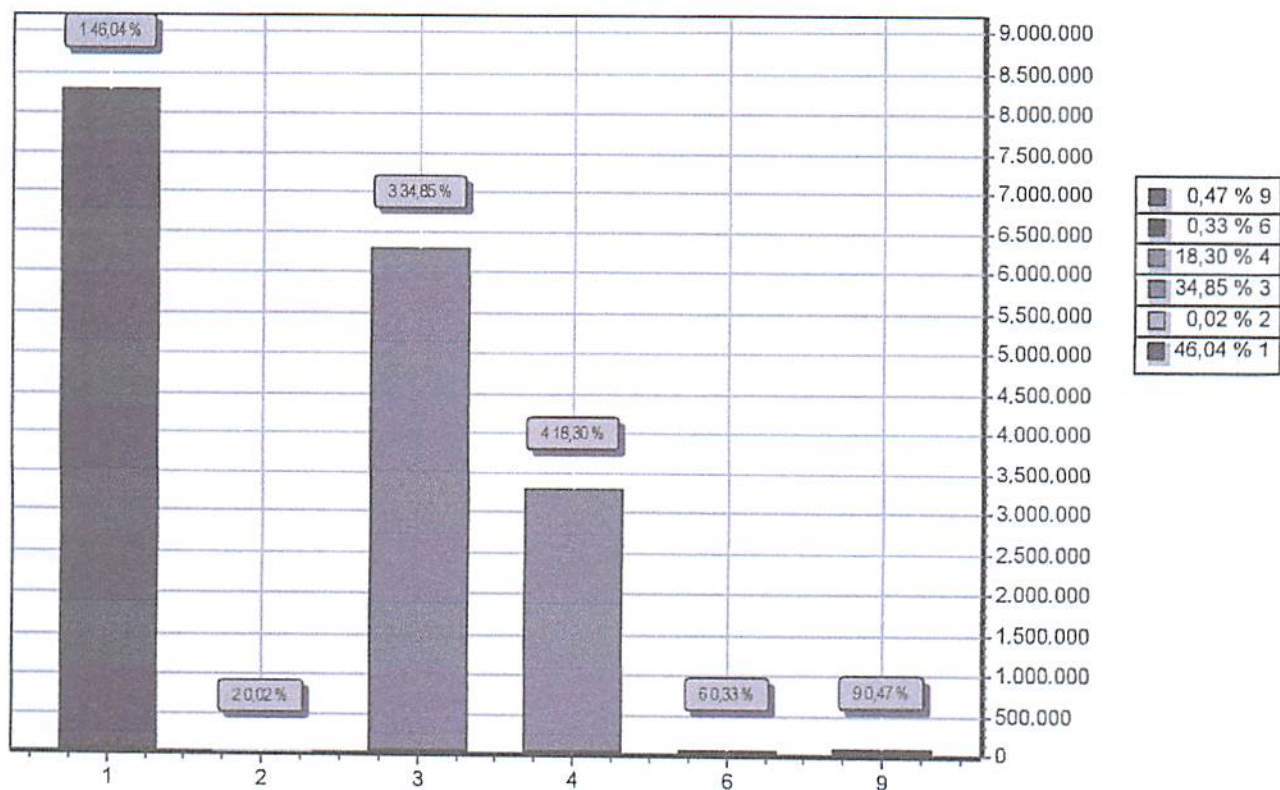
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



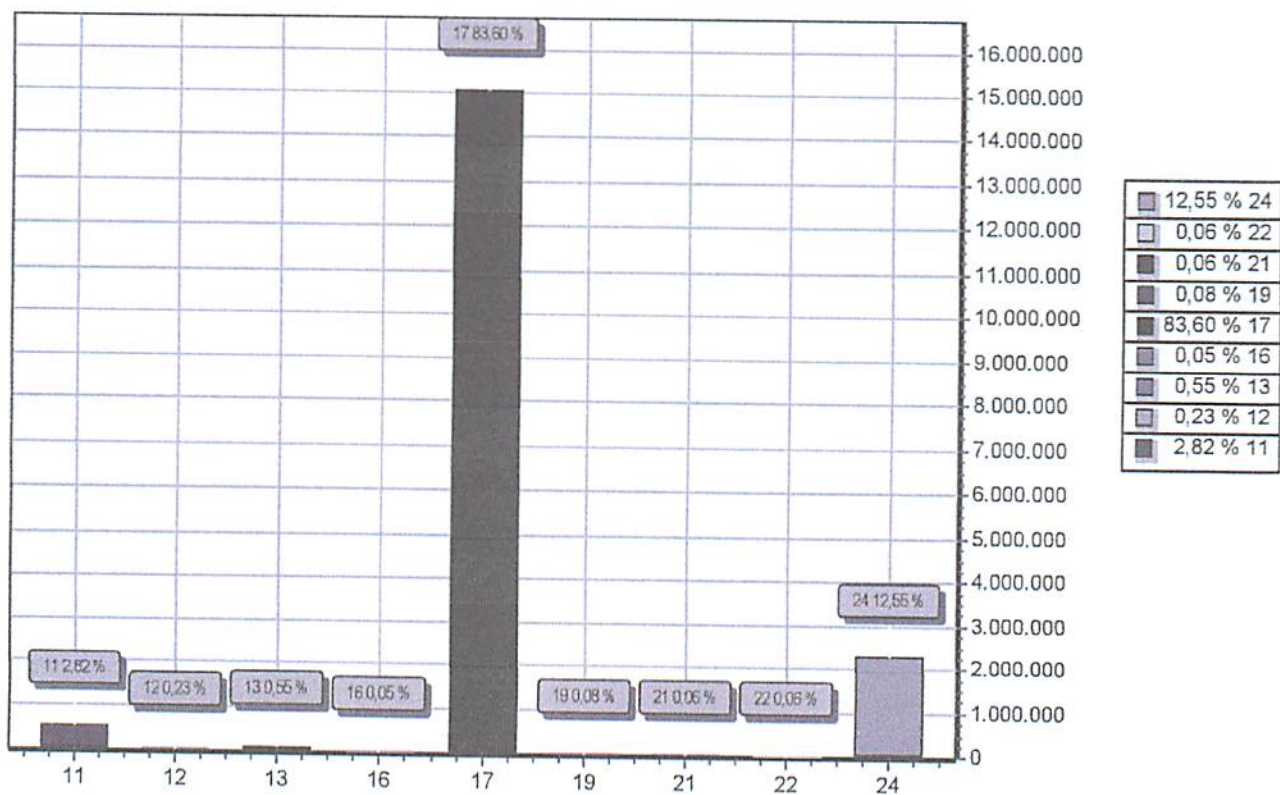
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019	



ANTONIO NORATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.157.500,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

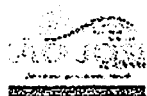


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

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

RESUMO

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

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

RESUMO

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page:2

Lei: , Data:

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei:, Data:

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128 01 9 1	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.001 00	1.000,00		
1130 00 0 0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000 000		1.000,00	
1138 00 0 0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000 000	1.000,00		
1138 99 0 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000 000	1.000,00		
1138 99 1 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000 000	1.000,00		
1138 99 1 1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1 001 00	1.000,00		
1200 00 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0.000 000		42.000,00	
1240 00 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000 000		42.000,00	
1240 00 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 000 000	42.000,00		
1240 00 1 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000 000	42.000,00		
1240 00 1 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620 06	42.000,00		
1300 00 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000 000		99.000,00	
1310 00 0 0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000 000		10.000,00	
1310 01 0 0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0 000 000	8.000,00		
1310 01 1 0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000 000	5.000,00		
1310 01 1 1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 001 00	5.000,00		
1310 01 2 0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000 000	3.000,00		
1310 01 2 1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 001 00	3.000,00		
1310 02 0 0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0 000 000	1.000,00		
1310 02 1 0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0 000 000	1.000,00		
1310 02 1 1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1 001 00	1.000,00		
1310 99 0 0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000 000	1.000,00		
1310 99 1 0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000 000	1.000,00		
1310 99 1 1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 001 00	1.000,00		
1320 00 0 0	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000 000		88.000,00	
1321 00 0 0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000 000	86.000,00		
1321 00 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000 000	86.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001 00	25.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001 00	5.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 001 00	500,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110 02	7.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120 02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121 02	500,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122 02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123 02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124 02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125 02	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213 03	1.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214 03	25.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220 03	2.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311 05	2.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312 05	500,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510 06	10.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520 06	2.000,00		
1321 00 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610 06	500,00		
1329 00 0 0	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000 000	2.000,00		
1329 00 1 0	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000 000	2.000,00		
1329 00 1 1	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1 001 00	2.000,00		
	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1718 05.3.0	TRANSFERENCE DAS DIRETAS DO FIDE REFERENTES AO	0.000.000	172.000,00			
1718 05.3.1	PROGRAMA NACIONAL	1.122.02	172.000,00			
1718 05.4.0	TRANSFERENCE DAS DIRETAS DO FIDE REFERENTES AO	0.000.000	142.000,00			
1718 05.4.1	PROGRAMA NACIONAL	1.123.02	142.000,00			
1718 05.9.0	OUTRAS TRANSFERENCE DAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	179.000,00			
1718 05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.02	179.000,00			
1718 06.0.0	TRANSFERENCE DA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	10.000,00			
1718 06.1.0	DESONERACAO - L.C. Nº 87/	10.000,00	10.000,00			
1718 06.1.1	TRANSFERENCE DA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	10.000,00			
1718 06.1.2	DESONERACAO - L.C. Nº 87/	10.000,00	10.000,00			
1718 08.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	150.000,00			
1718 08.1.0	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00			
1718 08.1.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	150.000,00			
1718 08.1.2	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00			
1718 09.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	1.400.000,00			
1718 09.1.0	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00			
1718 09.1.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	1.400.000,00			
1718 12.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	453.000,00			
1718 12.1.0	NACIONAL DE ASSIS TENCIA	0.000.000	453.000,00			
1718 12.1.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	453.000,00			
1720 00.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	1.042.000,00			
1728 00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	1.042.000,00			
1728 01.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	742.000,00			
1728 01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00			
1728 01.2.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00			
1728 01.2.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00			
1728 01.3.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00			
1728 01.3.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00			
1728 01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	0.000.000	40.000,00			
1728 01.4.2	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	0.000.000	40.000,00			
1728 03.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	150.000,00			
1728 03.1.0	PROGRAMAS DE SAUDE	0.000.000	150.000,00			
1728 03.1.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	150.000,00			
1728 10.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	100.000,00			
1728 10.2.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	100.000,00			
1728 10.2.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	100.000,00			
1728 99.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	50.000,00			
1728 99.1.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	50.000,00			
1728 99.1.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	50.000,00			
1750 00.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	50.000,00			
1758 00.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	3.000.000,00			
1758 01.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	3.000.000,00			
1758 01.1.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	3.000.000,00			
1758 01.1.1	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	3.000.000,00			
1900 00.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	15.000,00			
1920 00.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	15.000,00			
1921 00.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	15.000,00			
1921 99.0.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	15.000,00			
1921 99.1.0	TRANSFERENCE DAS ADIDAS DE EMENDAS	0.000.000	15.000,00			



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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

15.720.500,00

RECEITA DE CAPITAL

2.279.500,00

Total Geral das Receitas

18.000.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,9028
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,0369	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4944	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,3972	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,8167	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,3889	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3397	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,6	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0167	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0167	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0056	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0056	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO C	0,0056	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,8492	0
3.3.50.00	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3333	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3333	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,5158	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,05	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7444	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,7222	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0944	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0917	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0694	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,0556	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,8417	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0008	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,1	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0444	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2675	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2194	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0167	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1558	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0417	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,6306
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,2972	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,5139	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,7	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0833	0	0,3333	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,3333	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3333	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,3333	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4667
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4667	0	0	0



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PODER					
02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE					
00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	240.000,00	261.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.000,00	347.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	62.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	48.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	166.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	35.000,00	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.06			
TOTAL					
653.000,00					
Categoria	Econômica				

UNIDADE	ÓRGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
07	PODER EXECUTIVO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000	240 000,00	313 000,00	313 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000	1 000,00		
3 1 50 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	60 000,00		
3 1 50 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	1 000,00		
3 1 50 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	12 000,00		
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000	48 000,00	676 000,00	676 000,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	1 001 00			
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0 000 000		48 000,00	48 000,00
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000	20 000,00	628 000,00	628 000,00
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	15 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	108 000,00		
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 001 00	5 000,00		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 001 00	2 000,00		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	105 000,00		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	358 000,00		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1 001 00	8 000,00		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	2 000,00		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510 06	5 000,00		
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000			
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510 06	30 000,00		
0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000			
0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000			
0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000			
0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000			
9 9 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 001 00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
TOTAL					1.153.000,00

Órgão	Unidade	02 - Poder Executivo	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTO	01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000		
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000		
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	2 000,00	327 000,00
3 1 90 11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	234 000,00	
3 1 90 11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 124 02	30 000,00	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	48 000,00	
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	1 000,00	
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 001 00	12 000,00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000		
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0 000 000		12 000,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	1 001 00	12 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 241 000,00
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	13 000,00	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	13 500,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	287 000,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 20 02	50 000,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 121 02	20 500,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 122 02	173 000,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 123 02	80 000,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 124 02	40 000,00	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 125 02	50 000,00	
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1 001 00	1 000,00	
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 001 00	1 000,00	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 001 00	12 000,00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	69 000,00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 120 02	20 000,00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 121 02	10 000,00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 123 02	13 000,00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 124 02	10 000,00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 125 02	10 000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	2 13 000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 120 02	33 000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 121 02	10 000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 123 02	50 000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 124 02	20 000,00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 125 02	41 000,00	
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	1 000,00	
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000		
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 001 00	105 000,00	596 000,00
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 120 02	10 000,00	
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 124 02	70 000,00	
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 125 02	150 000,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	61 000,00	
Grupo				596 000,00
Categoria Econômica				1 580 000,00

UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB				
ORGAO	03	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTO				
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000	73 000,00	4 157 000,00	4 157 000,00	4 277 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000	14 000,00			
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000	2 344 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110 02	1 008 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110 02	456 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110 02	207 000,00			
3 1 90 94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110 02	8 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110 02	4 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110 02	38 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000	5 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000	7 000,00	120 000,00	120 000,00	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 110 02	32 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110 02	24 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110 02	57 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110 02				
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000				
4 4 80 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110 02	50 000,00	130 000,00	130 000,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110 02	80 000,00			
TOTAL						4 407 000,00

UNIDADE	ÓRGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER EXECUTIVO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código	Especificação	F.R.	Elemento
Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	36.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	36.000.00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	36.000.00
3.1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000.00
3.1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000.00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000.00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000.00
3.3.50.14	DIARIAS - CIVIL	1.001.00	4.500.00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000.00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	12.000.00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000.00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	48.000.00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000.00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000.00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500.00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000.00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000.00
TOTAL			194.000.00

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.636.000,00



Lei: , Data:

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

UNIDADE	ORGÃO	06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	F R	Modalidade
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000	42 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 001 00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000	
4 3 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 030 000	
5 0 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	
3 3 50 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	
3 3 50 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 001 00	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000	
4 4 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000	
4 4 50 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 001 00	
4 4 50 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25 000,00	
4 4 50 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 000,00	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510 06	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 520 06	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 001 00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 000,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 000,00	
TOTAL			384.000,00

UNIDADE	ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	0.000.000	0.000.000
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	0.000.000	0.000.000
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.000	1.12.000,00	1.001.000
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.000	6.000,00	1.001.000
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	0.000.000	0.000.000
3 3 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0.000.000	0.000.000
3 3 50 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.000	26.000,00	1.001.000
3 3 50 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.000	1.000,00	1.001.000
3 3 50 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.000	355.000,00	1.001.000
3 3 50 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.006	50.000,00	1.530.006
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001.000	164.000,00	1.001.000
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.001.000	682.000,00	1.001.000
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.530.006	60.000,00	1.530.006
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.610.006	40.500,00	1.610.006
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.620.006	42.000,00	1.620.006
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.000	11.000,00	1.001.000
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	0.000.000	0.000.000
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	0.000.000	0.000.000
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.260.000,00	0.000.000
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.000	140.000,00	1.001.000
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.006	660.000,00	1.510.006
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.006	310.000,00	1.520.006
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.006	10.000,00	1.920.006
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.000	20.000,00	1.001.000
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.006	115.000,00	1.510.006
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.000	5.000,00	1.001.000
TOTAL				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 13

Lei: , Data:

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

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

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



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

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

Anexo 02
Page 16

Lei: , Data:

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

Leit, Data:

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



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

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

Anexo 02
Page 18

Lei:, Data:

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

UNIDADE		00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
ÓRGÃO		12		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
PODER		02		PODER EXECUTIVO		
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				266 500,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			84 500,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	24 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 001 00	500,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 001 00	60 000,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 000 000			3 000,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000				
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 001 00	1 000,00			
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 001 00	1 000,00			
3 2 90 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1 001 00	1 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			179 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000				
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 001 00	2 000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 001 00	2 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 001 00	7 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 001 00	48 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 001 00	4 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 001 00	66 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 001 00	48 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 001 00	2 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000				
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000			60 000,00	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 001 00	60 000,00	60 000,00		
TOTAL						
326 500,00						
TOTAL GERAL						
18.000.000,00						

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lel:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

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



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

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

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 3
Lei: , Data:

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02: PODER EXECUTIVO

03: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lel: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lel:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		60.000,00	139.000,00	199.000,00
13	392 Difusão Cultural		60.000,00	139.000,00	199.000,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		60.000,00	139.000,00	199.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM P/A BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			85.000,00	85.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			29.000,00	29.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer		40.000,00		40.000,00
27	811 Desporto de Rendimento		40.000,00		40.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		40.000,00		40.000,00
27	812 Desporto Comunitário		210.000,00	76.000,00	286.000,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		210.000,00	76.000,00	286.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			76.000,00	76.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	215.000,00	525.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

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



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

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Let.: Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			166.500,00	166.500,00
08	241	Assistência ao Idoso		8.000,00	8.000,00
08	241	0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00
08	241	0017	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	8.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		166.500,00	166.500,00
08	243	0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00
08	243	0017	0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	102.000,00
08	243	0018	FAMÍLIAS PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	64.500,00	64.500,00
08	243	0018	0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.500,00
08	243	0018	2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	6.500,00
08	243	0018	2058.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	5.000,00
08	243	0018	2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	3.500,00
08	244	Assistência Comunitária		636.500,00	636.500,00
08	244	0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00
08	244	0017	1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	636.500,00
08	244	0017	1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
08	244	0017	1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANT. AÇÃO DE CENTRO SOCIAL	10.000,00
08	244	0017	1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00
08	244	0017	2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00
08	244	0017	2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.000,00
08	244	0017	2054.0000	ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PEF	75.500,00
08	244	0017	2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
08	244	0017	2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	120.000,00
08	244	0017	2063.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	115.000,00
08	244	0017	2064.0000	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE	6.000,00
08	244	0017	2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	58.000,00
08	244	0017	2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	29.000,00
08	244	0017	2067.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	50.000,00
08	244	0017	2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	30.000,00
08	244	0017	2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	3.000,00
TOTAL					871.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 12
Lei: , Data:

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

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

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			59.000,00	59.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			59.000,00	59.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			59.000,00	59.000,00
04	121.0006.2007.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL			59.000,00	59.000,00
04	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			60.000,00	60.000,00
04	122.0004.2070.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			60.000,00	60.000,00
04	123 Administração Financeira			96.500,00	96.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			96.500,00	96.500,00
04	123.0006.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			94.500,00	94.500,00
04	123.0006.2018.0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO			2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais			111.000,00	111.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			111.000,00	111.000,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			111.000,00	111.000,00
28	846.0006.2016.0000 ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA			63.000,00	63.000,00
28	846.0006.2018.0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
TOTAL GERAL		84.000,00	3.157.500,00	14.758.500,00	18.000.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

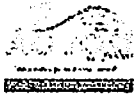
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR , REFORMA E AMPL DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
17	512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.512.0014.1053.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	59 500,00	27 500,00	87 000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
18.541.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
18.541.0011.2142.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
18	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
18.544.0011.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
20	Agricultura	0,00	220 000,00	164 000,00	384 000,00
20	605 Abastecimento	0,00	140 000,00	144 000,00	284 000,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	140 000,00	144 000,00	284 000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
20.605.0013.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
20.605.0013.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
20.605.0013.2145.0000	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
20	607 Irrigação	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

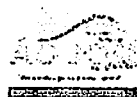
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

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


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

[illegible]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	01	GABINETE DO PREFEITO							
00	GABINETE DO PREFEITO									

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	48.000,00	24.000,00	3.3.90.39.00	48.000,00	120.000,00	120.000,00
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.000,00					
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	48.000,00					
AQUIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	10.000,00	4.4.90.52.00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00					
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00					
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00					
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOA E ENCARREGOS SOCIAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	240.000,00	20.000,00	3.1.90.13.00	20.000,00	261.000,00	435.000,00
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00					
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00					
						DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00					
						MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00					
						PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00					
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	70.000,00					
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00					
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES	04.122.0003.2004.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	24.000,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	24.000,00					



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: , Data:

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL

1.153 000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------	-------	--------------	-------------

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12 361 00 12 1007 0000	4 4 90 51 00	20 000,00	80 000,00	80 000,00			
		4 4 90 51 00	30 000,00					
		4 4 90 51 00	30 000,00					
		4 4 90 51 00	20 000,00					
		4 4 90 51 00	30 000,00					
		4 4 90 51 00	70 000,00					

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12 361 00 12 1013 0000	4 4 90 51 00	50 000,00	150 000,00	150 000,00			
		4 4 90 51 00	50 000,00					
		4 4 90 51 00	30 000,00					
		4 4 90 51 00	70 000,00					

AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12 361 00 12 1014 0000	4 4 90 51 00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4 4 90 51 00	5 000,00					

AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12 361 00 12 1015 0000	4 4 90 52 00	20 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4 4 90 52 00	20 000,00					
		4 4 90 52 00	30 000,00					
		4 4 90 52 00	50 000,00					

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	12 361 00 12 1016 0000	4 4 90 52 00	30 000,00	80 000,00	80 000,00			
		4 4 90 52 00	30 000,00					
		4 4 90 52 00	50 000,00					

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12 361 00 12 1010 0000	4 4 90 52 00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
		4 4 90 52 00	70 000,00					

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 00 12 2020 0000	3 3 90 30 00	30 000,00	274 000,00	274 000,00			
		3 3 90 30 00	80 000,00					
		3 3 90 30 00	50 000,00					
		3 3 90 30 00	50 000,00					
		3 3 90 30 00	13 000,00					
		3 3 90 30 00	10 000,00					
		3 3 90 30 00	50 000,00					
		3 3 90 30 00	41 000,00					

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 00 12 2021 0000	3 3 90 30 00	273 000,00	698 000,00	698 000,00			
		3 3 90 30 00	273 000,00					

		3 3 90 04 00	2 000,00					
		3 1 90 11 00	210 000,00					
		3 1 90 13 00	48 000,00					
		3 1 90 16 00	1 000,00					
		3 1 90 94 00	12 000,00					

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

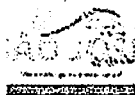
[illegible]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORÇÃO	UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										

MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000	4	DESPESAS DE CAPITAL	44.90.51.00	10.000.00	44.90.52.00	10.000.00	20.000.00		120.000.00	
		4	INVESTIMENTOS								
		4	OBRAS E INSTALAÇÕES								
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000	3	DESPESAS CORRENTES	3.190.11.00	12.000.00	3.190.11.00	12.000.00	12.000.00		27.500.00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
		4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.390.04.00	2.000.00	3.390.04.00	2.000.00	14.500.00			
			DIÁRIAS - CIVIL	3.390.14.00	500.00	3.390.14.00	500.00				
			MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	5.000.00	3.390.30.00	5.000.00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	2.000.00	3.390.36.00	2.000.00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	5.000.00	3.390.39.00	5.000.00				
		4	DESPESAS DE CAPITAL								
		4	INVESTIMENTOS								
		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00	30.000.00	44.90.51.00	30.000.00	80.000.00		80.000.00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000	4	DESPESAS DE CAPITAL								
		4	INVESTIMENTOS								
		4	OBRAS E INSTALAÇÕES								
		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00	30.000.00	44.90.51.00	30.000.00	80.000.00		80.000.00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES								
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000	3	DESPESAS CORRENTES	3.190.11.00	12.000.00	3.190.11.00	12.000.00	12.000.00		84.000.00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
		3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.390.04.00	3.000.00	3.390.04.00	3.000.00	72.000.00			
			DIÁRIAS - CIVIL	3.390.14.00	1.000.00	3.390.14.00	1.000.00				
			MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	50.000.00	3.390.30.00	50.000.00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	15.000.00	3.390.36.00	15.000.00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	3.000.00	3.390.39.00	3.000.00				
		4	DESPESAS DE CAPITAL								
		4	INVESTIMENTOS								
		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00	10.000.00	44.90.52.00	10.000.00	40.000.00		40.000.00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

TOTAL 2.176.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

Lei: , Data:

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB						

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO E.M.	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.04.00	1.000,00	36.000,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00
					VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11.00	36.000,00				
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.13.00	7.000,00				
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190.16.00	1.000,00				
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.190.94.00	1.000,00				
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.14.00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					DIÁRIAS - CIVIL	3.390.14.00	5.000,00				
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	10.000,00				
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.04.00	10.000,00	632.000,00	632.000,00	777.000,00	777.000,00
					VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11.00	632.000,00				
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.13.00	122.000,00				
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190.16.00	1.000,00				
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.190.94.00	12.000,00				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.04.00	2.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
					VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11.00	60.000,00				
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.13.00	12.000,00				
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190.16.00	1.000,00				
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.190.94.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.04.00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00
					VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11.00	12.000,00				
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190.16.00	1.000,00				
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	2.000,00				
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1.000,00				
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC. ESPECIAL	3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	2.000,00				
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1.000,00				

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUC ESPECIAL	12 367.00	12 2096 0000					31 000,00
3	DESPESAS CORRENTES					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3 190 04 00	1 000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3 190 11 00	24 000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 190 13 00	4 000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3 190 16 00	1 000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3 190 94 00	1 000,00			
TOTAL							4 407 000,00

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

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10 301 00 10 1019 0000	4 4.90.52.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	4	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	4.90.52.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10 301 00 10 1033.0000	4 4.90.52.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	4	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	4.90.52.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10 301 00 10 1062 0000	4 4.90.61.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	4	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10 301 00 10 2033.0000	4 4.90.61.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
DESPESAS CORRENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	134 000.00	134 000.00	134 000.00	134 000.00
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10 301 00 10 2033.0000	3 1.90.11.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00
VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 1.90.11.00	3 1.90.13.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1.90.13.00	3 1.90.91.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3 1.90.91.00	3 3.90.04.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 3.90.04.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00
DIÁRIAS - CIVIL	3 3.90.04.00	3 3.90.14.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
MATERIAL DE CONSUMO	3 3.90.14.00	3 3.90.30.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 3.90.30.00	3 3.90.35.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 3.90.35.00	3 3.90.36.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 3.90.36.00	3 3.90.39.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3 3.90.39.00	3 3.90.48.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 3.90.48.00	3 3.90.92.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 3.90.92.00	3 3.90.93.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

TOTAL

194 000.00

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

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

4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 10 301 0010 1017 0000

4 DESPESAS DE CAPITAL 4 4 90 52 00 20 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00

4 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 10 301 0010 1018 0000

4 DESPESAS DE CAPITAL 4 4 90 52 00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

4 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS 10 301 0010 1031 0000

4 DESPESAS DE CAPITAL 4 4 90 51 00 30 000,00 122 000,00 152 000,00 152 000,00

3 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10 301 0010 2002 0000

3 DESPESAS CORREN 1 1 90 11 00 120 000,00 24 000,00 145 000,00 222 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 39 00 5 000,00 2 000,00 7 000,00 77 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 36 00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 11 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 30 00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 11 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 39 00 80 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 30 00 40 000,00 20 000,00 60 000,00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 39 00 3 390 39 00 20 000,00 33 900 39 00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 30 00 40 000,00 20 000,00 60 000,00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 39 00 3 390 39 00 20 000,00 33 900 39 00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 30 00 40 000,00 20 000,00 60 000,00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 39 00 3 390 39 00 20 000,00 33 900 39 00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 30 00 40 000,00 20 000,00 60 000,00 603 000,00

3 DESPESAS CORREN 3 3 90 39 00 3 390 39 00 20 000,00 33 900 39 00 603 000,00

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

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

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10 301 00 10 2045 0000			
3	DESPESAS CORREN			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 190 11 00	440 000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 190 13 00	70 000,00	
3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3 190 16 00	5 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 390 04 00	5 000,00	88 000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 390 36 00	24 000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 390 39 00	36 000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 390 48 00	12 000,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3 390 48 00	10 000,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3 390 92 00	1 000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10 301 0910 2037 0000	
3	DESPESAS CORREN
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	700 000,00
3.1.90.11.00	48 000,00
3.1.90.13.00	100 000,00
3.1.90.13.00	10 000,00
3.1.90.15.00	2 000,00
3.1.90.94.00	20 000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.04.00	30 000,00
3.3.90.14.00	10 000,00
3.3.90.30.00	200 000,00
3.3.90.30.00	52 000,00
3.3.90.36.00	60 000,00
3.3.90.36.00	20 000,00
3.3.90.39.00	150 000,00
3.3.90.39.00	20 000,00
3.3.90.48.00	10 000,00
3.3.90.91.00	2 000,00
3.3.90.92.00	2 000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	700 000,00
3.1.90.11.00	48 000,00
3.1.90.13.00	100 000,00
3.1.90.13.00	10 000,00
3.1.90.15.00	2 000,00
3.1.90.94.00	20 000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.04.00	30 000,00
3.3.90.14.00	10 000,00
3.3.90.30.00	200 000,00
3.3.90.30.00	52 000,00
3.3.90.36.00	60 000,00
3.3.90.36.00	20 000,00
3.3.90.39.00	150 000,00
3.3.90.39.00	20 000,00
3.3.90.48.00	10 000,00
3.3.90.91.00	2 000,00
3.3.90.92.00	2 000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	700 000,00
3.1.90.11.00	48 000,00
3.1.90.13.00	100 000,00
3.1.90.13.00	10 000,00
3.1.90.15.00	2 000,00
3.1.90.94.00	20 000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.04.00	30 000,00
3.3.90.14.00	10 000,00
3.3.90.30.00	200 000,00
3.3.90.30.00	52 000,00
3.3.90.36.00	60 000,00
3.3.90.36.00	20 000,00
3.3.90.39.00	150 000,00
3.3.90.39.00	20 000,00
3.3.90.48.00	10 000,00
3.3.90.91.00	2 000,00
3.3.90.92.00	2 000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	700 000,00
3.1.90.11.00	48 000,00
3.1.90.13.00	100 000,00
3.1.90.13.00	10 000,00
3.1.90.15.00	2 000,00
3.1.90.94.00	20 000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.04.00	30 000,00
3.3.90.14.00	10 000,00
3.3.90.30.00	200 000,00
3.3.90.30.00	52 000,00
3.3.90.36.00	60 000,00
3.3.90.36.00	20 000,00
3.3.90.39.00	150 000,00
3.3.90.39.00	20 000,00
3.3.90.48.00	10 000,00
3.3.90.91.00	2 000,00
3.3.90.92.00	2 000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	700 000,00
3.1.90.11.00	48 000,00
3.1.90.13.00	100 000,00
3.1.90.13.00	10 000,00
3.1.90.15.00	2 000,00
3.1.90.94.00	20 000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.04.00	30 000,00
3.3.90.14.00	10 000,00
3.3.90.30.00	200 000,00
3.3.90.30.00	52 000,00
3.3.90.36.00	60 000,00
3.3.90.36.00	20 000,00
3.3.90.39.00	150 000,00
3.3.90.39.00	20 000,00
3.3.90.48.00	10 000,00
3.3.90.91.00	2 000,00
3.3.90.92.00	2 000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	700 000,00

CODIGO	NOME	VALOR
10 301 00 10 2050 0000	MANTENCAO DO PROGRAMA NAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
	3.390.04.00	5.000,00
	3.390.30.00	5.000,00
	3.390.36.00	5.000,00
10 301 00 10 2052 0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	146.000,00
	3 DESPESAS CORREN	146.000,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00
10 301 00 10 2057 0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	190.000,00
	3 DESPESAS CORREN	190.000,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
	3.190.11.00	140.000,00
	3.190.13.00	25.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10 301.0010.2057.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 3 90 04 00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3 3 90 36 00	10.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 3 90 04 00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3 3 90.14 00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90.30 00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3 3 90.36 00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3 3 90.39 00	31.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10 302.0010.2059.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 11 00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 1 90 13 00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 16 00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3 3 90 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3 3 90 39 00	5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304.0009.2048.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 11 00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 1 90 13 00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3 3 90 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3 3 90 39 00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10 305.0009.2049.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 11 00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3 1 90 13 00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3 1 90 16 00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 3 90 04 00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3 3 90 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3 3 90 39 00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3 3 90 48 00	3.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL	3 636 000,00
-------	--------------

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	05	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA							
		00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA							

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

AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA 13 392 0008 1009 0000

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 4 90 52 00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 13 392 0008 1010 0000

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 4 90 51 00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES

APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO 13 392 0008 2017 0000

3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90 30 00 10 000,00 10 000,00 85 000,00 85 000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 10 000,00 10 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 50 000,00 50 000,00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13 392 0008 2027 0000

3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90 04 00 2 000,00 2 000,00 29 000,00 29 000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 20 000,00 20 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 2 000,00 2 000,00

APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13 392 0008 2032 0000

3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90 30 00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 5 000,00 5 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 5 000,00 5 000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 27 811 0007 1037 0000

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 4 90 51 00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUIR E EQUIPAR ACADÊMIAS PÚBLICAS 27 812 0007 1039 0000

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 4 90 51 00 30 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 27 812 0007 1058 0000

4 DESPESAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 50 000,00 50 000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20 605.00.13 1035 0000	4 4 90 51.00	10 000.00	30 000.00	20 000.00	60 000.00	60 000.00
---	------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20 605 00 13 1063 0000	4 4 90 51.00	5 000.00	30 000.00	10 000.00	45 000.00	45 000.00
PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS	20 605 00 13 1069 0000	4 4 90 51.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00	35 000.00	35 000.00

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20 605 00 13 2080 0000	3 3 90 30.00	1 500.00	2 000.00	1 000.00	5 000.00	5 000.00
MUNICÍPIO	20 605 00 13 2084 0000	3 3 90 30.00	3 3 90 36.00	1 000.00	3 3 90 39.00	32 000.00	32 000.00

MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO AGRICULTURA	20 605.00.13 2085.0000	3 3 90 04.00	1 000.00	3 3 90 30.00	3 3 90 36.00	3 3 90 39.00	101 000.00
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO AGRICULTURA	20 605.00.13 2085.0000	3 3 90 04.00	10 000.00	3 3 90 14.00	3 3 90 30.00	3 3 90 36.00	101 000.00

MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO AGRICULTURA	20 605.00.13 2085.0000	3 3 90 04.00	10 000.00	3 3 90 14.00	3 3 90 30.00	3 3 90 36.00	101 000.00
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO AGRICULTURA	20 605.00.13 2085.0000	3 3 90 04.00	10 000.00	3 3 90 14.00	3 3 90 30.00	3 3 90 36.00	101 000.00

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

[illegible]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

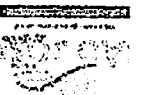
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.00.19.2039.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.30.00	30.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.00.19.1024.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL			3.390.39.00	10.000,00			
			INVESTIMENTOS			4.490.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.00.19.2035.0000	3	DESPESAS CORREN	1	DESPESAS CORREN	3.190.11.00	100.000,00	105.000,00	297.000,00	297.000,00
			DESPESAS CORREN	1	DESPESAS CORREN	3.190.11.00	100.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.13.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	5.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.390.04.00	10.000,00	192.000,00	192.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.390.14.00	1.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL			3.390.30.00	60.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO			3.390.36.00	70.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.39.00	50.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.390.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.00.19.2036.0000	3	DESPESAS CORREN	1	DESPESAS CORREN	3.190.11.00	12.000,00	13.000,00	229.000,00	229.000,00
			DESPESAS CORREN	1	DESPESAS CORREN	3.190.11.00	12.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.13.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.390.04.00	6.000,00	216.000,00	216.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.390.30.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.00.19.2038.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.30.00	40.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
			DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.30.00	40.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO			3.390.36.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.39.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	40.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.00.19.2040.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.30.00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	12.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA	25	751.00	19	2015	0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90	39	00	250	000	00	260	000	00	260	000	00
ELETRICA						3	DESPESAS CORREN				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90	39	00	250	000	00						
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25	751.00	19	2069	0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	3.90	04	00	5	000	00	87	000	00	87	000	00
MATERIAL DE CONSUMO						3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90	30	00	30	000	00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.90	36	00	10	000	00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90	39	00	42	000	00						
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26	782.00	20	1028	0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	30	000	00	110	000	00	110	000	00
OBRAS E INSTALAÇÕES						4	DESPESAS DE CAPIT				OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	30	000	00						
OBRAS E INSTALAÇÕES						4	DESPESAS DE CAPIT				OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	50	000	00						
OBRAS E INSTALAÇÕES						4	DESPESAS DE CAPIT				OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	30	000	00						
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26	782.00	20	1051	0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	5	000	00	35	000	00	35	000	00
DESPESAS DE CAPIT						4	DESPESAS DE CAPIT				DESPESAS DE CAPIT	4	4.90	51	00	5	000	00						
INVESTIMENTOS						4	INVESTIMENTOS				INVESTIMENTOS	4	4.90	51	00	50	000	00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4	INVESTIMENTOS				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	4.90	52	00	50	000	00						
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	26	782.00	20	1053	0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	4	DESPESAS DE CAPIT	4	4.90	52	00	50	000	00	50	000	00	50	000	00
DESPESAS DE CAPIT						4	DESPESAS DE CAPIT				DESPESAS DE CAPIT	4	4.90	52	00	50	000	00						
INVESTIMENTOS						4	INVESTIMENTOS				INVESTIMENTOS	4	4.90	52	00	50	000	00						
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE	26	782.00	20	1055	0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	4	DESPESAS DE CAPIT	4	4.90	52	00	50	000	00	30	000	00	30	000	00
DESPESAS DE CAPIT						4	DESPESAS DE CAPIT				DESPESAS DE CAPIT	4	4.90	52	00	50	000	00						
INVESTIMENTOS						4	INVESTIMENTOS				INVESTIMENTOS	4	4.90	52	00	50	000	00						
OBRAS E INSTALAÇÕES						4	INVESTIMENTOS				OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	10	000	00						
OBRAS E INSTALAÇÕES						4	INVESTIMENTOS				OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	20	000	00						
OBRAS E INSTALAÇÕES						4	INVESTIMENTOS				OBRAS E INSTALAÇÕES	4	4.90	51	00	20	000	00						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E	26	782.00	20	2041	0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90	30	00	50	000	00	412	000	00	412	000	00
DESPESAS CORREN						3	DESPESAS CORREN				MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90	30	00	50	000	00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3.90	30	00	50	000	00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.90	36	00	12	000	00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90	39	00	60	000	00						



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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lej: , Data:

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE 08.241.0017.2053.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA 08.243.0017.2068.0000

FELIZ

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 08.244.0017.1048.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 08.244.0017.1049.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 08.244.0017.1050.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0017.2054.0000

BÁSICA - PSB/PBF

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4 DESPESAS DE CAPIT

5.000,00

3.390.92.00

1.000,00

3.390.39.00

6.000,00

3.390.36.00

10.000,00

3.390.30.00

20.000,00

3.390.14.00

2.000,00

3.390.04.00

5.000,00

44.000,00

3.190.16.00

1.000,00

3.190.13.00

10.000,00

3.190.11.00

60.000,00

71.000,00

115.000,00

120.000,00

4.490.52.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

4.490.51.00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

4.490.52.00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4.490.52.00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.390.14.00

1.000,00

41.000,00

41.000,00

3.190.11.00

48.000,00

51.000,00

92.000,00

3.390.30.00

2.000,00

8.000,00

8.000,00

3.390.30.00

2.000,00

8.000,00

8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	08 244.0017.2054.0000	BÁSICA - PSB/PBF
---	-----------------------	------------------

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 244.0017.2056.0000	3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIARIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	120.000,00

ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	08 244.0017.2061.0000	3 DESPESAS CORREN	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	48.000,00	56.000,00	115.000,00	120.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIARIAS - CIVIL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	5.000,00	59.000,00	59.000,00	
		4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08 244.0017.2063.0000	3 DESPESAS CORREN	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00	73.000,00	115.000,00	115.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIARIAS - CIVIL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	5.000,00	42.000,00	42.000,00	
		4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE	08 244.0017.2064.0000	3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3 DESPESAS CORREN	DIARIAS - CIVIL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	5.000,00	42.000,00	42.000,00	
		4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244.0017.2065.0000	3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3 DESPESAS CORREN	DIARIAS - CIVIL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	5.000,00	42.000,00	42.000,00	
		4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244.0017.2065.0000	3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3 DESPESAS CORREN	DIARIAS - CIVIL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	5.000,00	42.000,00	42.000,00	
		4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

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

[illegible]

ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000				
3 DESPESAS CORRENTES					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.30,00	12.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.36,00	5.000,00	
			3.390.39,00	12.000,00	
					29.000,00
					29.000,00

	MANUTENÇÃO DO INDIC DE GESTÃO		
	DESCENTRALIZADAIGCF		
	08 244 00 17 2067 0000		
3	DESPESAS CORRENTE		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
OBRIÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
DIARIAS - CIVIL			
MATERIAL DE CONSUMO			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4			
21.009,00			
48.000,00			
50.000,00			

[illegible]

MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC	08.214.0017.2075 0000	3.000,00
3 DESPESAS CORREN		3.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

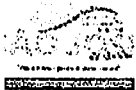
Let: Data:

Page 33

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

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

Item	Descrição	Código de Classificação	Valor
GOVERNAMENTAIS	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS	11.333.0021.2012.0000	3.000,00
EMPREENDEDOR	LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO	11.333.0021.2029.0000	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTE		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO		11.333.0021.2051.0000	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTE		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL		11.333.0021.2072.0000	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTE		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL		11.333.0021.2073.0000	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTE		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		11.334.0021.2009.0000	7.000,00
3	DESPESAS CORRENTE		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
DIÁRIAS - CIVIL			
3.390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
INVESTIMENTOS			
4	DESPESAS DE CAPITAL		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E		18.541.0011.2010.0000	25.000,00
SANEAMENTO BÁSICO			
3	DESPESAS CORRENTE		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3. DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.390.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						30.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4. INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	18.544.0011.1030.0000						29.500,00
4. DESPESAS DE CAPITAL						29.500,00	
4. INVESTIMENTOS					29.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	9.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	20.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	1.000,00			
TOTAL							112.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

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

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

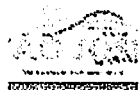
Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

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

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Tipo: EF

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

Tipo: EI

12.365.0012.2026.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	124.000,00		124.000,00
Sub-Total:		124.000,00	0,00	124.000,00

Tipo: FM

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

Tipo: FO

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

Tipo: QE

12.361.0012.2025.000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	123.000,00	123.000,00	
Sub-Total:		123.000,00	123.000,00	0,00

TOTAL	8.346.400,00	7.268.400,00	1.078.000,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	20,00	1.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	0.000,00	20,00	2.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	600.000,00	20,00	120.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	20,00	20.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	20,00	400,00

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

ANÁLISE DO FUNDEB

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

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

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

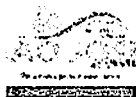
Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	62.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	777.000,00
12.367.0012.2096.0000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

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

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

66,24


ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

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

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

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

Total Despesa Fixada à Aplicar	3.830.000,00
--------------------------------	--------------

DEDUÇÕES

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

Percentual Fixado à Aplicar

18,53%


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

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

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 470.150,00

Deduções

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

Executivo

Despesa com Pessoal 7.816.500,00

Deduções

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

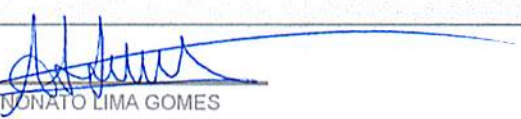
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

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


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL