



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO  
CNPJ: 06.553.846/0001-35  
Adm.: O povo em primeiro lugar



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO  
CNPJ: 06.553.846/0001-35  
Adm.: O povo em primeiro lugar

# LOA 2019

## Lei Orçamentária Anual

*SÃO JULIÃO*

Aprovado em 10/12/2018  
Discussão por LOA  
Sala das Sessões em 10/12/2018  
Presidente do Poder Legislativo: José Bezerra  
Secretário da Câmara

A Sanção em 10/12/2018  
Presidente da Câmara

Praça Jaime Leopoldino, Nº 100, Centro, São Julião – Piauí CEP: 64670-000  
Site: www.saojuliao.pi.gov.br FONE: (86) 3438-1160 E-mail: prefeiturasaojuliaopi@hotmail.com



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO  
CNPJ: 06.553.846/0001-35  
Adm.: O povo em primeiro lugar

OFÍCIO N° 196/2018

SÃO JULIÃO (PI), 30 de Novembro de 2018.

Senhor Presidente

Dando cumprimento aos artigos 165º, da Constituição Federal, art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e a Lei Orgânica do Município, remetemos a esse Poder Legislativo a Lei que trata do Orçamento do Município de São Julião para o exercício de 2019.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de apreço e respeito.

Atenciosamente,

Jonas Bezerra de Alencar  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Julião  
NESTA

SÃO JULIÃO, 29 de Novembro de 2018.

Senhores Membros da Câmara Municipal de SÃO JULIÃO.

Temos a honra de encaminhar a Vossas Excelências, dentro do prazo previsto na Constituição Estadual, o Projeto de Lei de Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2019, para apreciação desse Poder Legislativo, em cumprimento ao disposto no artigo 165º, da Constituição Federal e ao art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A presente proposta orçamentária se encontra compatível com as receitas arrecadadas pelo Município tomando-se por base a arrecadação própria e as transferências constitucionais e voluntárias, além de se empregar o princípio básico da prudência para as despesas, as quais foram fixadas obedecendo à escala de prioridades, priorizando inicialmente as despesas obrigatórias e indispensáveis à manutenção da máquina administrativa, além daquelas de caráter constitucionais e que devem ser cumpridas durante o exercício financeiro, para se chegar por fim à realização das despesas de capital, especialmente as de investimentos, cuja realização dependerá de fontes de recursos próprios superavitárias ou de transferências de convênios, onde vinculamos a Destinação de Recursos das mesmas a uma arrecadação de transferências de outras esferas de governo.

Quanto à vinculação dos recursos aos objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram amplamente observados além de se encontrar compatível com os programas e metas previstas no PPA para o quadriênio 2018-2021, onde destacamos como prioridade as ações voltadas para o desenvolvimento social e aquelas que contribuem para estruturar o desenvolvimento do Município, cabendo destacar que para cada projeto/atividade/operações especiais poderão estar subordinadas várias ações de acordo com a definição constante do Plano Plurianual.

A Proposta Orçamentária ora apresentada será acompanhada dos anexos e demonstrativos obrigatórios constantes da Lei nº 4.320/64, além daqueles exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Afora os escassos recursos próprios a serem arrecadados pelo Município, estima-se que a proposta ora encaminhada a esse Poder Legislativo será amplamente cumprida em sua totalidade, pois para sua elaboração e dentro das possibilidades próprias de cada ente público, foram empregados todos os esforços para um eficaz e eficiente planejamento orçamentário, encontrando-se a referida proposta totalmente exequível com a realidade local.

Estas são as considerações que julgamos necessárias nesta mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, pelo que esperamos contar com o apoio de Vossas Excelências para aprovação do anexo projeto de lei, oportunidade que aproveitamos para apresentar a todos os mais sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Jonas Bezerra de Alencar  
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)



ISSN 2527-1911 (Impresso)  
ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: PAIVA IGREJA  
VALMIR MIRANDA  
Dir. Executivo: Mara Luciana  
Dir. Administrativo: Maria Soares  
Chefe de Redação: Fabrício Melo  
Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173  
Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450  
Fone: (86) 3226-1930 • Fax (86) 3223-7250  
E-mail: dom.pi@globo.com



EDIÇÃO ASSINADA  
DIGITALMENTE  
COM CARMÍBO DO  
TEMPO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO**  
 CNPJ: 06.553.846/0001-35  
 Adm.: *O povo em primeiro lugar*

LEI MUNICIPAL Nº. 520/2018, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO, ESTADO DO PIAUÍ, Senhor Jonas Bezerra de Alencar,** no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de São Julião – Piauí, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Julião, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades Instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades Instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de São Julião – Piauí, constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2019, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;
- II. Natureza da despesa por órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V. Natureza da Despesa-Consolidação Geral;
- VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII. Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Programas de trabalho;
- X. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XI. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;
- XIV. Relação de projetos e atividades;

**CAPÍTULO II  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de São Julião – Piauí, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º** - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 28.800.529,81 (Vinte e Oito Milhões, Oitocentos Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta lei.

**CAPÍTULO III  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 28.800.529,81 (Vinte e Oito Milhões, Oitocentos Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 18.706.014,50 (Dezoito Milhões, Setecentos e Seis Mil, Quatorze Reais e Cinquenta Centavos); e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.094.515,31 (Dez Milhões, Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos).

**CAPÍTULO IV  
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS**

**Art. 5º** - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º** - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

**CAPÍTULO V  
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 7º** - Ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da receita prevista, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1º do art. 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**Art. 8º** - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do art. 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

III - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do art. 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

IV - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do art. 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

V - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do art. 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit.

VI - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

VII - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

VIII - suplementar dotações finanziadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

**Parágrafo único.** Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7º, desta Lei.

**CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 9º** - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 10º** - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 11º** - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 12º** - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove (01/01/2019), revogadas as disposições em contrário.

São Julião – PI, 10 de Dezembro de 2018.

  
**Jonas Bezerra de Alencar**  
 Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito (10/12/2018), nesta Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

  
**Conceição de Maria Bezerra de Alencar**  
 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

(Continua na próxima página)



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19  
 Página 1  
 LeiData

Conte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
001 Recursos Ordinários	00 Recursos Ordinarios		13.136.315,97	13.343.677,23
112 Transferências do FUNDEB 60%	00 Recursos Ordinarios		1.393.943,91	1.393.943,91
113 Transferências do FUNDEB 40%	00 Recursos Ordinarios		1.393.943,91	1.393.943,91
114 Transferências do FUNDEB – Complementação da União	00 Recursos Ordinarios		537.315,07	537.315,07
120 Transferência do Salário-Educação	00 Recursos Ordinarios		3.196.570,33	3.196.570,33
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	00 Recursos Ordinarios		3.196.570,33	3.196.570,33
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	00 Recursos Ordinarios		272.226,00	272.226,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	00 Recursos Ordinarios		272.226,00	272.226,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	00 Recursos Ordinarios		57.226,00	57.226,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	00 Recursos Ordinarios		498.096,00	498.096,00
190 Outros Recursos Vinculados à Educação	00 Recursos Ordinarios		498.096,00	498.096,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	00 Recursos Ordinarios		1.030.776,22	1.030.776,22
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	00 Recursos Ordinarios		2.645.628,42	2.645.628,42
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	00 Recursos Ordinarios		2.645.628,42	2.645.628,42
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	00 Recursos Ordinarios		254.800,00	254.800,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	00 Recursos Ordinarios		254.800,00	254.800,00
390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	00 Recursos Ordinarios		666.970,76	678.970,76
410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	00 Recursos Ordinarios		666.970,76	678.970,76
510 Outras Transferências de Convênios da União	00 Recursos Ordinarios		11.000,00	0,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados	00 Recursos Ordinarios		11.000,00	0,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	00 Recursos Ordinarios		1.530.000,00	1.530.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	00 Recursos Ordinarios		1.530.000,00	1.530.000,00
930 Recursos de alienação de bens/ativos	00 Recursos Ordinarios		1.537.601,18	1.537.601,18
			1.537.601,18	1.537.601,18
TOTAL			28.800.529,81	28.800.529,81



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19  
 Página 2  
 LeiData

Conte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

#### LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Íduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Página 1  
Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	734.067,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.064.287,63	
CONTRIBUIÇÕES	1.089.621,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.299,42	
RECEITA PATRIMONIAL	162.968,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.002.027,40	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.294,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.016.919,18		SUB TOTAL	22.079.614,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.955,62		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.373.188,90	
CONTRIBUIÇÕES	440.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.116.023,17		TOTAL	24.452.803,35	
SUB TOTAL		24.452.803,35			
TOTAL		24.452.803,35			
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.373.188,90	DESPESSAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	6.415.922,78	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.874,16		INVERSÕES FINANCEIRAS	66.223,08	
ALIENAÇÃO DE BENS	208.361,26		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182.781,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.071.099,32				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.019.391,72		SUB TOTAL	6.664.926,96	
SUB TOTAL		4.347.726,46	RESERVA DE CONTINGENCIA		
			TOTAL	55.988,40	
TOTAL		6.720.915,36			
<b>R E S U M O</b>			<b>TOTAL</b>	6.720.915,36	
RECEITAS CORRENTES	26.128.826,52				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	440.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.116.023,17				
RECEITAS DE CAPITAL					
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.347.726,46</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>28.800.529,81</b>				

**MUNICIPIO DE SAO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Página 2  
Lei: , Data:

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100  
06.553.846/0001-35  
Exercício: 2019

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

## CONSOLIDADO

1 de 1

## DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	734.067,94	Legislativa	1.077.640,30
CONTRIBUIÇÕES	1.089.621,26	Judiciária	98.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	162.968,32	Administração	2.910.651,87
RECEITA DE SERVIÇOS	12.294,20	Segurança Pública	20.121,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.016.919,18	Assistência Social	812.980,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.955,62	Previdência Social	1.797.434,68
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		Saúde	7.484.100,09
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	440.000,00	Trabalho	130.767,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Educação	7.985.714,80
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.116.023,17	Cultura	135.344,86
RECEITAS DE CAPITAL		Direitos da Cidadania	516.831,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.874,16	Urbanismo	1.450.013,88
ALIENAÇÃO DE BENS	206.361,26	Habitação	168.356,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.071.099,32	Saneamento	1.799.391,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.016.391,72	Gestão Ambiental	253.274,59
		Agricultura	410.985,12
TOTAL	28.800.529,81	Comunicações	214.871,86
		Energia	376.379,73
		Transporte	611.361,44
		Desporto e Lazer	470.309,85
		Reserva de Contingência	55.988,40
		TOTAL	28.800.529,81



JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87



CICERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			26.128.826,52
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		734.067,94	
1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		636.699,35	
1113.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	171.056,26		
1113.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	171.056,26		
1113.03.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	171.056,26		
1113.03.1.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	171.056,26		
1118.00.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	465.643,09		
1118.01.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	49.738,46		
1118.01.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	31.264,45		
1118.01.1.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	31.264,45		
1118.01.4.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	18.474,01		
1118.01.4.1.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	18.474,01		
1118.02.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	415.904,63		
1118.02.3.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	415.904,63		
1118.02.3.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	415.904,63		
1120.00.0.0.0	TAXAS	0.000.000		91.803,59	
1121.00.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	53.433,30		
1121.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	53.433,30		
1121.01.1.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	53.433,30		
1121.01.1.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	53.433,30		
1122.00.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	38.370,29		
1122.01.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	38.370,29		
1122.01.1.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	38.370,29		
1122.01.1.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	38.370,29		
1130.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		5.565,00	
1130.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.565,00		
1130.00.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.565,00		
1130.00.1.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	5.565,00		
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.089.621,26	
1210.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		985.565,00	
1218.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	980.000,00		
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	652.133,00		
1218.01.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	552.133,00		
1218.01.1.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.410.00	552.133,00		
1218.01.2.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	100.000,00		
1218.01.2.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.410.00	100.000,00		
1218.03.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	327.867,00		
1218.03.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	327.867,00		
1218.03.1.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.410.00	327.867,00		
1219.00.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	5.565,00		
1219.99.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	5.565,00		
1219.99.1.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	5.565,00		
1219.99.1.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	5.565,00		
1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		104.056,26	
1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	104.056,26		
1240.00.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	104.056,26		
1240.00.1.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.620.00	104.056,26		
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		162.968,32	
1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		24.158,34	
1310.01.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	21.316,18		
1310.01.1.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	15.472,92		
1310.01.1.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	15.472,92		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.843,26		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	5.843,26		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.842,16		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.842,16		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	2.842,16		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		124.599,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	124.599,20		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	114.599,20		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	31.264,89		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.112.00	15.333,57		
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	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.113.00	15.333,57		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.114.00	15.333,58		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.114.00	15.333,59		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.00	1.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	10.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.410.00	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		14.210,78	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	14.210,78		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	14.210,78		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	14.210,78		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.294,20	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		12.294,20	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.294,20		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.294,20		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	12.294,20		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.016.919,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.048.993,57	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	18.048.993,57		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.046.133,45		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.121.090,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00	9.121.090,47		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	435.520,42		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	435.520,42		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	435.520,42		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	435.520,42		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.263,23		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	4.263,23		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	49.738,91		
1718.01.7.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.610.00	49.738,91		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	106.584,39		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	106.584,39		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	106.584,39		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.454.628,42		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.454.628,42		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.214.00	1.685.536,43		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.00	769.091,99		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.800,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	3.800,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.00	3.800,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	681.274,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	133.226,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.120.00	133.226,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	19.726,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.121.00	19.726,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	271.226,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	271.226,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	56.226,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	56.226,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	200.870,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.124.00	200.870,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.842,16		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.842,16		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.001.00	2.842,16		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.165.903,16		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.165.903,16		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.00	2.117.915,50		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.00	1.047.987,66		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	515.317,01		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.00	1.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.00	50.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	0.000.000	464.317,01		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510.00	464.317,01		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	665.970,76		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	665.970,76		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.311.00	556.970,76		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02  
 Página 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311,00	109.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,000,000	406.540,22		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,000,000	406.540,22		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,001,00	406.540,22		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0,000,000		3.413.057,40	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0,000,000	3.413.057,40		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,000,000	2.174.918,81		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,000,000	1.397.918,31		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,001,00	1.397.918,31		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,000,000	124.158,34		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,001,00	124.158,34		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,000,000	2.842,16		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,001,00	2.842,16		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,000,000	650.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1,001,00	650.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,000,000	185.762,36		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,000,000	185.762,36		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213,00	185.762,36		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,000,000	10.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,000,000	10.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.390,00	10.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,000,000	993.376,23		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,000,000	749.013,86		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,220,00	1.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.213,00	748.013,86		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0,000,000	77.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125,00	77.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS	0,000,000	167.362,37		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,520,00	167.362,37		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,000,000	49.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,000,000	49.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190,00	49.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,000,000		2.554.868,21	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0,000,000	2.554.868,21		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	0,000,000	1.900.591,84		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	0,000,000	1.900.591,84		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	0,112,00	1.378.610,34		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	1.113,00	521.981,50		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,000,000	654.276,37		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,000,000	654.276,37		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0,001,00	654.276,37		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		112.955,62	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,000,000		5.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,000,000			
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,000,000	5.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,000,000	5.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.001,00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		107.955,62	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0,000,000		100.000,00	
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,000,000			

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
1990.03.1.1	GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	100.000,00		
1990.99.0.0	GERAL E OS REGIMES P OUTRAS RECEITAS	0.410,00	100.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	7.955,62		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001,00	7.955,62		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		48.874,16	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		48.874,16	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	48.874,16		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	48.874,16		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.001,00	48.874,16		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		208.361,26	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		158.361,26	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	158.361,26		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	158.361,26		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930,00	158.361,26		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930,00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.071.099,32	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.996.510,17	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.996.510,17		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	190.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	190.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214,00	190.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	250.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	250.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215,00	250.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	296.226,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	296.226,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.124,00	296.226,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.260.284,17		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	122.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220,00	122.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	65.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125,00	65.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	147.678,68		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510,00	147.678,68		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	300.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510,00	300.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	400.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510,00	400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	0.000.000	225.605,49		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510,00	225.605,49		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E	0.000.000		1.074.589,15	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTI	0.000.000			
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	95.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	95.000,00		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

 Anexo 02  
 Página 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.213,00	95.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.190,00	10.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	969.589,15		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	122.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220,00	122.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	55.500,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125,00	55.500,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	119.255,94		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.520,00	119.255,94		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	382.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520,00	382.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520,00	200.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS	0.000.000	90.833,21		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.520,00	90.833,21		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.019.391,72	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.019.391,72	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.019.391,72		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.019.391,72		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001,00	1.019.391,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.116.023,17
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.116.023,17	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.116.023,17	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.116.023,17	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001,00	-2.116.023,17		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>28.360.529,81</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		440.000,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		440.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		440.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	440.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLA	0.000.000	440.000,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	440.000,00		
7218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.410,00	440.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>440.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	24.452.803,35
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL

4 347.726,46

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas

28.800.529,81

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00	DESPESAS CORRENTES				22.079.614,45
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.00.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	800.000,00	11.084.287,63		
31.00.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00			
31.00.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.487.000,00			
31.00.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
31.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.167.286,39			
31.90.13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.435.145,63			
31.16	SENTENÇAS JUDICIAIS	428.564,70			
31.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.290,91			
32.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.299,42		
32.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.217,34			
32.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.946,82			
32.00.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.135,26			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.002.027,40
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
33.00.00	CONTRIBUIÇÕES	64.994,60			
33.00.41	APLICAÇÕES DIRETAS				10.937.032,80
33.00.41	DIÁRIAS - CIVIL	307.869,06			
33.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	1.135,26			
33.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.219.409,39			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.405,78			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.028,90			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.147,71			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.872.404,87			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910.704,17			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.144,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.175,82			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	246.433,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.238,58			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.935,26			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.664.926,98
40.00.00	INVESTIMENTOS				
40.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.415.922,78		
40.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.360.282,78			
40.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.055.640,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				66.223,08
45.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
45.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.223,08			
45.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				182.781,10
45.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
45.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182.781,10			
50.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.988,40
50.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
50.00.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.988,40			
			TOTAL		28.800.529,81

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

**ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				961.900,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.934,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.734,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.965,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.994,60		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	9.994,60			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.971,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	50.976,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.997,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.683,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.449,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.364,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				115.739,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			82.958,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.980,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.978,10			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				32.781,10
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.781,10		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.781,10			
				TOTAL	1.077.640,30

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

**ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.117.713,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.424.352,73	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.628.551,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.341.645,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.564,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.590,91			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.299,42	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.299,42	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.217,34			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.946,82			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.135,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.680.061,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55 000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.625.061,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	280.369,06			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.135,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.168.433,19			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.405,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.028,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.150,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.702.721,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.858.255,07			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.144,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.175,82			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	246.433,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.873,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.935,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.549.187,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.332.964,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.332.964,08	
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	4.320.302,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.012.661,90			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			66.223,08	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.223,08	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.223,08			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.988,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.988,40			

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					T O T A L
					27.722.889,51



JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49



CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87



CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO  
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						39.980,60
4 DESPESAS DE CAPIT							39.980,60
4 INVESTIMENTOS							39.980,60
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	39.980,60		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1002.0000						42.978,10
4 DESPESAS DE CAPIT							42.978,10
4 INVESTIMENTOS							42.978,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	42.978,10		
MANTENÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						994.681,60
3 DESPESAS CORREN							994.681,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							639.934,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	538.734,90		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	93.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	7.700,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							321.965,60
CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	9.994,60		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.976,20		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	4.997,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	169.683,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	52.449,10		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	6.364,60		
4 DESPESAS DE CAPIT							32.781,10
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							32.781,10
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.90.71.00	32.781,10		
<b>OTAL</b>							<b>1.077.640,30</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

RGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
MUNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
...QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE	04.122.0003.1005.0000						24.388,06
4 DESPESAS DE CAPIT							24.388,06
4 INVESTIMENTOS							24.388,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.388,06			
...MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2004.0000						411.776,12
3 DESPESAS CORREN							411.776,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.128,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	215.699,40				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	48.588,75				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.135,26				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.705,20				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.647,51		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	28.381,50				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.734,10				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.609,37				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.352,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.569,94				
<b>TOTAL</b>							436.164,18

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada									
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0003.1010.0000							57.946,12
4 DESPESAS DE CAPIT									57.946,12
4 INVESTIMENTOS									57.946,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									57.946,12
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO ERAL		04.122.0003.2014.0000							1.074.398,56
3 DESPESAS CORREN									1.074.398,56
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									362.521,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									362.521,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									362.521,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									362.521,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									362.521,62
SENTENÇAS JUDICIAIS									362.521,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									362.521,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									362.521,62
DIÁRIAS - CIVIL									362.521,62
MATERIAL DE CONSUMO									362.521,62
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI									362.521,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									362.521,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									362.521,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									362.521,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									362.521,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									362.521,62
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									362.521,62
SENTENÇAS JUDICIAIS									362.521,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									362.521,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									362.521,62
ENCARGOS COM A APPM E CNM		04.122.0003.2015.0000							55.000,00
3 DESPESAS CORREN									55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									55.000,00
CONTRIBUIÇÕES									55.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		04.122.0003.2016.0000							11.352,60
3 DESPESAS CORREN									11.352,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									3.405,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									3.405,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									7.946,82
DIÁRIAS - CIVIL									3.405,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									3.405,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									3.405,78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		04.123.0003.1013.0000							10.237,25
4 DESPESAS DE CAPIT									10.237,25
4 INVESTIMENTOS									10.237,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									10.237,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		04.123.0003.1018.0000							150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									150.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									150.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO									150.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NTABILIDADE		04.123.0003.2020.0000							328.176,30

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS							
APLICAÇÃO PROGRAMADA									
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		04.123.0003.2020.0000							328.176,30
3 DESPESAS CORRENTES									328.176,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									14.270,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	11.135,26				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	3.135,26				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									313.905,78
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.270,52				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	11.135,26				
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	270.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	20.500,00				
ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS		04.123.0003.2023.0000							15.676,30
3 DESPESAS CORRENTES									15.676,30
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									3.405,78
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	1.135,26				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.22.00	1.135,26				
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO				3.2.90.25.00	1.135,26				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									12.270,52
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES				3.3.90.27.00	1.135,26				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.135,26				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	6.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		04.123.0003.2025.0000							92.193,06
3 DESPESAS CORRENTES									92.193,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									46.352,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	23.405,78				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.270,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	5.676,30				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									45.840,46
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	15.405,78				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	16.811,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.676,30				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.541,04				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	3.405,78				
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA		06.181.0003.2033.0000							17.003,69
3 DESPESAS CORRENTES									17.003,69
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									17.003,69
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.462,65				
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	2.270,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	2.270,52				
COLHIMENTO DO INSS		09.271.0003.2036.0000							267.434,68
3 DESPESAS CORRENTES									267.434,68
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									264.352,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	250.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	14.352,60				
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									3.082,08
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	1.811,56				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.22.00	1.270,52				

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 5  
 Lei: , Data:

DEPARTAMENTO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS							
Aplicação Programada									
RECOLHIMENTO DO FGTS		11.331.0003.2042.0000							13.623,12
3 DESPESAS CORRENTE							6.811,56		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.541,04		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.270,52		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							6.811,56		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							2.270,52		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							4.541,04		
CONTRIBUIÇÃO PARA FORM. DO PAT. SERV. PÚBLICO		11.331.0003.2044.0000							117.144,50
ASEP							117.144,50		
3 DESPESAS CORRENTE								117.144,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							3.3.90.47.00 115.144,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							3.3.90.47.00 2.000,00		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		24.131.0007.2047.0000							117.510,02
3 DESPESAS CORRENTE							117.510,02		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00 27.510,02		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00 90.000,00		
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS		24.722.0007.2053.0000							41.869,36
3 DESPESAS CORRENTE							41.869,36		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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 35.193,06		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.3.90.92.00 5.676,30		
MANTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO		24.722.0007.2056.0000							55.492,48
3 DESPESAS CORRENTE							55.492,48		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00 14.758,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00 39.734,10		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.3.90.92.00 1.000,00		
TOTAL									2.425.058,04

**MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

<b>ÓRGÃO</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>UNIDADE</b>	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
<b>SUB UNIDADE</b>	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1019.0000					15.598,69	15.598,69
4 DESPESAS DE CAPIT						15.598,69	15.598,69
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.598,69			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS	04.122.0003.2063.0000					460.408,81	460.408,81
JURÍDICOS							
3 DESPESAS CORRENTES						460.408,81	460.408,81
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						146.941,60	146.941,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.236,40				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.676,30				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.676,30				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.352,60				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.467,21		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.352,60				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.583,80				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.738,91				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	43.791,90				
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				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CADEIA E DELEGACIA	06.181.0003.1022.0000					3.117,51	3.117,51
4 DESPESAS DE CAPIT						3.117,51	3.117,51
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.117,51				
CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0019.2072.0000					244.975,72	244.975,72
3 DESPESAS CORRENTES						244.975,72	244.975,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.705,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO BALNEÁRIO	15.451.0015.1037.0000					116.215,94	116.215,94
4 DESPESAS DE CAPIT						116.215,94	116.215,94
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.215,94				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1031.0000					66.237,25	66.237,25
4 DESPESAS DE CAPIT						66.237,25	66.237,25
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.237,25				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1034.0000					98.890,30	98.890,30
4 DESPESAS DE CAPIT						98.890,30	98.890,30
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.890,30				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.000,00				

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

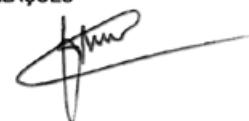
Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO, RUAS E VENIDAS	15.451.0019.1040.0000						324.937,94
4 DESPESAS DE CAPIT							324.937,94
4 INVESTIMENTOS							324.937,94
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	71.836,76				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	128.101,18				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0019.1044.0000						86.822,59
4 DESPESAS DE CAPIT							86.822,59
4 INVESTIMENTOS							86.822,59
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.822,59				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.451.0019.1047.0000						65.710,64
4 DESPESAS DE CAPIT							65.710,64
4 INVESTIMENTOS							65.710,64
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.710,64				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	15.451.0019.1050.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS							200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00				
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	15.451.0019.1053.0000						9.358,10
4 DESPESAS DE CAPIT							9.358,10
4 INVESTIMENTOS							9.358,10
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.358,10				
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1057.0000						3.117,51
4 DESPESAS DE CAPIT							3.117,51
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							3.117,51
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	3.117,51				
MANTENÊNCIA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0019.2075.0000						51.086,70
3 DESPESAS CORREN							51.086,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							51.086,70
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.352,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.381,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.352,60				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	15.541.0034.1058.0000						92.550,21
4 DESPESAS DE CAPIT							92.550,21
4 INVESTIMENTOS							92.550,21
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.598,69				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	46.951,52				



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	15.541.0034.1058.0000					92.550,21	
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.541.0034.2079.0000					90.110,98	
3 DESPESAS CORRENTE					90.110,98		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.112,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.112,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.998,67			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.969,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.352,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.676,30				
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0038.1060.0000				127.052,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					127.052,00		
4 INVESTIMENTOS						127.052,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.052,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0038.2083.0000				61.304,04		
3 DESPESAS CORREN				61.304,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.304,04	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.705,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.758,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.705,20				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.135,26				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	17.304.0025.1063.0000					19.696,76	
4 DESPESAS DE CAPIT					19.696,76		
4 INVESTIMENTOS						19.696,76	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.696,76				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	17.451.0019.1066.0000					13.382,71	
4 DESPESAS DE CAPIT					13.382,71		
4 INVESTIMENTOS						13.382,71	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.382,71				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	17.452.0017.1069.0000					31.293,61	
4 DESPESAS DE CAPIT					31.293,61		
4 INVESTIMENTOS						31.293,61	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.293,61				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO	17.452.0017.1071.0000					79.957,91	
4 DESPESAS DE CAPIT					79.957,91		
4 INVESTIMENTOS						79.957,91	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.957,91				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.452.0017.1072.0000					34.358,10	
4 DESPESAS DE CAPIT							34.358,10

SÃO JULIÃO - PI

LOA 2019

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praca Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orcamento Programa - Exercício de 2019

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 9

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total
			F.R. - C.A.				Categ.	Total Func.
( )	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.452.0017.1072.0000						34.358,10
4	DESPESAS DE CAPIT							34.358,10
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.358,10				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
( )	CONSTRUÇÃO DE FOSSES SÉPTICAS	17.452.0017.1074.0000						104.714,52
4	DESPESAS DE CAPIT							104.714,52
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.714,52				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
( )	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.452.0017.2086.0000						447.195,89
3	DESPESAS CORREN							447.195,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.082,08				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							437.113,81
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	124.878,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	267.884,17				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.541,04				
( )	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NA SEDE	17.452.0017.2089.0000						1.135,26
3	DESPESAS CORREN							1.135,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.135,26				
( )	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0003.2092.0000						237.346,42
3	DESPESAS CORREN							237.346,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.381,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.434,30				
	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	82.203,84				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	71.056,26				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.270,52				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.000,00				
( )	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0019.1076.0000						139.033,31
4	DESPESAS DE CAPIT							139.033,31
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.555,47				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.477,84				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
( )	ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.782.0003.1078.0000						6.237,25
4	DESPESAS DE CAPIT							

CAPIT

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
QUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.782.0003.1078.0000						6.237,25
4 DESPESAS DE CAPIT							6.237,25
4 INVESTIMENTOS							6.237,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.237,25			
ANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	26.782.0003.2114.0000						157.415,02
3 DESPESAS CORREN							157.415,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						90.386,12	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.705,20				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.705,20				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	22.705,20				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.270,52				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.028,90	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.676,30				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.082,08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.270,52				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0019.1079.0000						4.352,94
4 DESPESAS DE CAPIT							4.352,94
4 INVESTIMENTOS							4.352,94
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.352,94				
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADA, PONTE E ASSAGEM MOLHADA	26.782.0019.1082.0000						206.738,91
4 DESPESAS DE CAPIT							206.738,91
4 INVESTIMENTOS							206.738,91
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	46.738,91				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00				
CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0034.2123.0000						236.617,32
3 DESPESAS CORREN							236.617,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						236.617,32	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.705,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.173,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
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	29.468,20				
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	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.270,52				
TAL							3.836.970,86

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 11  
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES URBANA	12.361.0031.1084.0000						25.341,60
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						20.341,60	25.341,60
5 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.341,60		5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS			4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES RURAL	12.361.0031.1085.0000						33.750,41
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						32.615,15	33.750,41
5 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.615,15		1.135,26	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS			4.5.90.61.00	1.135,26			
AQUISIÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0031.1087.0000						17.028,90
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						17.028,90	17.028,90
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.028,90			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO INDAMENTAL	12.361.0031.1092.0000						25.410,40
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						25.410,40	25.410,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.410,40			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0031.1093.0000						30.581,20
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						30.581,20	30.581,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.581,20			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0031.2106.0000						216.875,97
3 DESPESAS CORRENTE						69.752,31	216.875,97
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.370,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.352,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.352,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.676,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						147.123,66	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.352,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.289,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.135,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.820,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.820,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.352,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.352,60			
TOTAL							348.988,48

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 12  
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0016.2104.0000						113.623,12
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	113.623,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.623,12	78.623,12
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.352,60			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.270,52			
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	55.000,00			
TOTAL							113.623,12

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

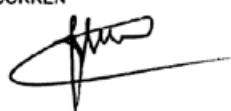
Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

**ÓRGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
**SUB UNIDADE** 00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.544.0003.1115.0000				237.210,63		
4 DESPESAS DE CAPIT					237.210,63		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.154,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.055,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	17.544.0003.1118.0000				36.087,14		
4 DESPESAS DE CAPIT					36.087,14		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.087,14			
REFURAÇÃO E RECUP. DE POÇOS TUBULARES	17.544.0003.1122.0000				563.623,35		
SEDE/RURAL							
4 DESPESAS DE CAPIT					563.623,35		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	281.888,58			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.734,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE POÇOS CACIMBÃO	17.544.0003.1125.0000				9.358,10		
SEDE/RURAL							
4 DESPESAS DE CAPIT					9.358,10		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.358,10			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.544.0003.1126.0000				67.826,92		
4 DESPESAS DE CAPIT					67.826,92		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.826,92			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES	17.544.0003.2133.0000				137.656,64		
DE/RURAL							
3 DESPESAS CORREN					137.656,64		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.057,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.270,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.270,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.057,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.758,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.026,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.270,52			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.544.0003.2136.0000				15.893,64		
3 DESPESAS CORREN							



**MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MUNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
Aplicação Programada									
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.544.0003.2136.0000						15.893,64	
3 DESPESAS CORRENTE							15.893,64		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.405,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	3.405,78				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.487,86		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	7.946,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.270,52				
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		18.541.0036.2139.0000						9.082,08	
3 DESPESAS CORRENTE						9.082,08			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.270,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.270,52				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.811,56			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.270,52				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E DEPÓSITOS		18.544.0036.1128.0000						114.050,62	
4 DESPESAS DE CAPITAL						114.050,62			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	34.050,62				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		18.544.0036.1132.0000						130.141,89	
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.141,89			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	30.141,89				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	65.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	35.000,00				
CONSTRUÇÃO E REST. DE MERCADO, FEIRAS E ESTABELECIMENTOS		20.605.0050.1135.0000						173.768,08	
4 DESPESAS DE CAPITAL						173.768,08			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	22.530,83				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	35.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	16.237,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	15.000,00				
QUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.605.0050.1142.0000						18.710,64	
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.710,64			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	18.710,64				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.605.0050.2149.0000						155.530,62	
3 DESPESAS CORRENTE								155.530,62	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MUNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0050.2149.0000	3 DESPESAS CORRENTE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	59.033,52	68.115,60	155.530,62	155.530,62	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.270,52				
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.270,52				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.541,04				
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.676,30	87.415,02			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	28.381,50				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	28.381,50				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.705,20				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.270,52				
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0050.1144.0000	4 DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.222,78	6.222,78	6.222,78	6.222,78	
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0050.2143.0000	3 DESPESAS CORRENTE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.135,26	7.946,82	7.946,82	7.946,82	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.135,26				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.676,30				
INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES	20.606.0052.2146.0000	3 DESPESAS CORRENTE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.135,26	3.405,78	3.405,78	3.405,78	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.135,26				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.135,26				
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	20.606.0052.2152.0000	3 DESPESAS CORRENTE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.676,30	20.434,68	20.434,68	20.434,68	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.217,34				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.541,04				
PODO A PROJETO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0050.2155.0000	3 DESPESAS CORRENTE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.352,80	24.975,72	24.975,72	24.975,72	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.082,08				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.541,04				
TOTAL										1.731.926,13

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

**ÓRGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 07 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.  
**SUB UNIDADE** 00 FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF. DO MAGIST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
				F.R. - C.A.			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES Z. URBANA	12.361.0031.1148.0000						152.535,34
4 DESPESAS DE CAPIT							152.535,34
4 INVESTIMENTOS							152.535,34
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.535,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL	12.361.0031.1150.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							130.000,00
4 INVESTIMENTOS							130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0031.1153.0000						104.143,56
4 DESPESAS DE CAPIT							104.143,56
4 INVESTIMENTOS							104.143,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.143,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
QUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0031.1219.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							120.000,00
4 INVESTIMENTOS							120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL MAGISTÉRIO - 60%	12.361.0031.2158.0000						2.057.550,34
3 DESPESAS CORREN							2.057.550,34
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.057.550,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	880.274,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	619.725,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	269.845,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.705,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - %	12.361.0031.2162.0000						1.167.348,14
3 DESPESAS CORREN							1.167.348,14
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							548.381,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.381,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

CÓDIGO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 07 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF. DO MAGIST.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - %	12.361.0031.2162.0000						1.167.348,14
3 DESPESAS CORRENTE							1.167.348,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					618.966,64		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.822,14				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.763,00				
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	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.381,50				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	18.000,00				
TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - %	12.361.0031.2168.0000						75.500,00
3 DESPESAS CORRENTE							75.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
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	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES	12.365.0057.1149.0000						11.352,60
4 DESPESAS DE CAPIT							11.352,60
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.352,60				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00				
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	12.365.0057.1151.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉ-ESCOLAS	12.365.0057.1220.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00				
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0057.1221.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 60%	12.365.0057.2163.0000						444.891,30
3 DESPESAS CORRENTE							444.891,30

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF. DO MAGIST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 60%	12.365.0057.2163.0000						444.891,30
3 DESPESAS CORREN'							444.891,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							444.891,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	119.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.381,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.509,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 40%	12.365.0057.2277.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN'							94.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							55.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							39.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 60%	12.365.0057.2278.0000						327.860,00
3 DESPESAS CORREN'							327.860,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							327.860,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.860,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 40%	12.365.0057.2279.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'							85.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 19

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	07	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF. DO MAGIST.							
Aplicacao Programada									
ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 40%	12.365.0057.2279.0000								
3 DESPESAS CORRENTE									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00		2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		3.000,00			
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		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		9.000,00			
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO DE JUVENIS E ADULTOS	12.366.0051.1154.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		3.435,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		5.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 60%	12.366.0051.2164.0000								
3 DESPESAS CORRENTE									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00		10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00		15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00		39.860,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00		70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00		2.876,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00		3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00		2.676,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00		3.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 40%	12.366.0051.2280.0000								
3 DESPESAS CORRENTE									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00		7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00		4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00		6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		2.000,00			
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		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		6.000,00			
TOTAL									5.127.829,31

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Aplicacao Programada									
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0021.2122.0000								
3 DESPESAS CORRENTE									1.530.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1.465.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				3.1.90.01.00		800.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				3.1.90.03.00		170.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00		15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I				3.1.90.05.00		400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00		60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		10.000,00			
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		40.000,00			
TOTAL									1.530.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0059.2206.0000						60.086,70
3 DESPESAS CORRENTE					60.086,70		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.086,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS	10.301.0060.1195.0000						194.718,92
4 DESPESAS DE CAPIT					194.718,92		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.718,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DAS UBS	10.301.0060.1236.0000						435.888,79
4 DESPESAS DE CAPIT					435.888,79		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.918,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					11.970,31		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	11.970,31			
INSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA SMS	10.301.0060.1237.0000						191.228,15
4 DESPESAS DE CAPIT					191.228,15		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.228,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0060.2208.0000						3.365.735,70
3 DESPESAS CORREN					3.365.735,76		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.956,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.405,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0060.2208.0000				3.365.735,76		
3 DESPESAS CORRENTE					3.365.735,76		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.214.373,92			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.164,16				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.930,60				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.405,78				
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	10.878,60				
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	600.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.289,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	365.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	12.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	6.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.405,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.300,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	10.301.0060.2216.0000				30.905,78		
3 DESPESAS CORRENTE					30.905,78		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.905,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
APOIO A DOENTE CARENTE	10.301.0060.2220.0000				57.541,04		
3 DESPESAS CORRENTE					57.541,04		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.541,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.541,04				
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	14.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00				
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER	10.301.0060.2228.0000				12.487,86		
3 DESPESAS CORRENTE					12.487,86		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.487,86			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.676,30				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.405,78				
MANTENIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0061.2229.0000				775.960,10		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0061.2229.0000					775.960,10	
3 DESPESAS CORREN					775.960,10		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.463,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	265.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.021,61				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.494,57				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.270,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.676,30				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.497,10			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.405,78				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.820,80				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.270,52				
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0062.2230.0000				373.719,06		
ACS					373.719,06		
3 DESPESAS CORREN				347.013,89			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.013,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	101.880,58				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	153.104,41				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.758,38				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.270,52				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.705,20			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.405,78				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.270,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.352,60				
MANTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0063.2231.0000				299.127,77		
3 DESPESAS CORREN					299.127,77		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atribuição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0063.2231.0000				299.127,77		
3 DESPESAS CORRENTE					299.127,77		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.828,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	65.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.057,80				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.270,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.299,45		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.028,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
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	4.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO HOSPITAL	10.302.0027.1199.0000				70.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					70.000,00		
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UMS	10.302.0027.1235.0000				85.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					85.000,00		
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E BULATÓRIAL	10.302.0027.2232.0000				65.299,42		
3 DESPESAS CORREN					65.299,42		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.217,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.270,52				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.270,52				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.405,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.270,52				

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orcamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUB UNIDADE** 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0027.2232.0000					65.299,42	
3 DESPESAS CORREN'						65.299,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.062,08		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.405,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.270,52				
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2234.0000					31.099,42	
3 DESPESAS CORREN'						31.099,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.811,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.676,30				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.135,26				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.287,86		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.800,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.270,52				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.405,78				
MANUTENÇÃO DO PROG. DE CONTROLE DE ENFERMAGENS E EPIDEMIAS - ECD	10.305.0065.2238.0000					185.702,30	
3 DESPESAS CORREN'						185.702,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.168,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.763,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.405,78				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.533,52		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.405,78				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.381,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.705,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.541,04				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
<b>TOTAL</b>					6.234.501,10		



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
APOIO A PESSOA IDOSA	08.241.0066.2243.0000					26.569,94	
3 DESPESAS CORREN					26.569,94		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.569,94	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.893,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.270,52			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.405,78			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	08.242.0067.2246.0000					15.893,64	
3 DESPESAS CORREN					15.893,64		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.893,64	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.217,34			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.270,52			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.405,78			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DOS PRÉDIOS DO FMAS	08.244.0040.1210.0000					80.216,73	
4 DESPESAS DE CAPIT					80.216,73		
4 INVESTIMENTOS						80.216,73	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.216,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0040.2248.0000					239.448,81	
3 DESPESAS CORREN				122.545,93			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.545,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.246,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.270,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.028,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.902,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.028,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.705,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.705,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.352,60			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.082,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.139,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.889,66			
PROGRAMA EDUC. PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA	08.244.0040.2252.0000					137.709,82	
FFLIZ					137.709,82		
3 DESPESAS CORREN							

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA EDUC. PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2252.0000						137.709,82
3 DESPESAS CORRENTE							137.709,82
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.709,82			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.028,90				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.410,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.270,52				
PROGRAMA A PESSOA CARENTE	08.244.0040.2258.0000						37.463,58
3 DESPESAS CORRENTE				37.463,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.028,90				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.676,30				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.676,30				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.270,52				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.811,56				
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0040.2259.0000						98.328,32
3 DESPESAS CORRENTE				98.328,32			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.328,32			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.028,90				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.028,90				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.135,26				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.135,26				
PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PSB - PAIF	08.244.0040.2260.0000						82.349,70
3 DESPESAS CORRENTE				82.349,70			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apliacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PSB - PAIF	08.244.0040.2260.0000				82.349,70		
3 DESPESAS CORREN'				55.349,70	82.349,70		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.705,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.115,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.352,60				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.176,30				
PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA	14.243.0068.2261.0000				18.057,80		
3 DESPESAS CORREN'				18.057,80	18.057,80		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.135,26				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.381,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.405,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.135,26				
CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E JOVEM ADOLESCENTE	14.243.0068.2262.0000				12.487,86		
3 DESPESAS CORREN'				12.487,86	12.487,86		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.270,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.270,52				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.217,34	10.217,34		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.135,26				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.405,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.541,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.135,26				
PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	14.243.0068.2263.0000				18.164,16		
3 DESPESAS CORREN'				18.164,16	18.164,16		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.541,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.541,04				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.623,12	13.623,12		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.082,08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.270,52				
CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.0068.2264.0000				137.656,64		
3 DESPESAS CORREN'				137.656,64	137.656,64		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.217,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.217,34				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.439,30	67.439,30		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.135,26				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.270,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.763,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.270,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00				
SERVÍCIO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	14.243.0068.2266.0000				173.965,30		
SCFV				173.965,30	173.965,30		
3 DESPESAS CORREN'							

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apliacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
SCFV SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	14.243.0068.2266.0000					173.965,30	
3 DESPESAS CORRENTE					173.965,30		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.811,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.811,56				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.153,74		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.270,52				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.468,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.763,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.028,90				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.352,60				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.270,52				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	14.243.0068.2302.0000				156.500,00		
3 DESPESAS CORRENTE					156.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
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	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00				
TOTAL					1.234.812,30		

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 11 UNIDADE MISTA DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UMS	10.302.0027.1238.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	30.000,00		
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UMS	10.302.0027.1239.0000					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		
QUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UMS	10.302.0027.1240.0000					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		
MANTENÊNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.302.0027.2271.0000					30.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						659.013,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						153.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						506.013,86	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.676,30		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	260.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	69.202,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	160.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	11.135,26		
<b>TOTAL</b>							749.013,86

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMC	13.392.0016.1215.0000					3.649,71	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.649,71	
4 INVESTIMENTOS						3.649,71	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.649,71		
MANTENÊNCIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0016.2268.0000					18.072,03	
3 DESPESAS CORRENTE						18.072,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.420,01	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.420,01		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.652,02	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	3.405,78		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.676,30		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.135,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.135,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.299,42		
<b>TOTAL</b>							21.721,74

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade
		F.R. - C.A.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.2099.0000	
9 RESERVA DE CONTI		55.988,40
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.988,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	55.988,40
TOTAL		55.988,40

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praca Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orcamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

Página 3

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
SUB UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	02.061.0070.2006.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.000,00			

TOTAL

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 34  
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Apliacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.124.0003.1018.0000					7.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					7.000,00		
4 INVESTIMENTOS						7.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0003.2027.0000					93.500,00	
3 DESPESAS CORREN					68.000,00	93.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					25.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.500,00			
TOTAL						100.500,00	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 35  
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Apliacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	27.811.0019.1088.0000					161.205,70	
4 DESPESAS DE CAPIT					161.205,70		
4 INVESTIMENTOS						161.205,70	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.205,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRA	27.812.0014.1089.0000					142.442,31	
ESPORTIVAS					142.442,31		
4 DESPESAS DE CAPIT						142.442,31	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.574,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.868,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRVO A PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0014.2105.0000					166.661,84	
3 DESPESAS CORREN					105.357,80		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						105.357,80	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.681,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.676,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.304,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.057,80			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			-3.3.90.31.00	1.135,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.758,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.541,04			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.135,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.676,30			
TOTAL						470.309,85	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 36

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 17 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
SUB UNIDADE 00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04.122.0003.2272.0000					103.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						47.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
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	30.000,00				
<b>TOTAL</b>						103.000,00	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 37

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0060.1197.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SMS	10.301.0060.1205.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	10.301.0060.1216.0000						51.085,13
4 DESPESAS DE CAPIT						51.085,13	
4 INVESTIMENTOS						51.085,13	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	51.085,13				
MANTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	10.301.0060.2273.0000						156.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						156.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							31.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00				
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				
TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	10.301.0060.2274.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
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				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO HOSPITAL	10.302.0027.1199.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							60.000,00
4 INVESTIMENTOS							60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00				
INSTRAÇÃO, REF. E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.302.0027.1217.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.302.0027.1217.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00
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			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUT. DA ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0027.2275.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN							103.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							38.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							65.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>500.585,13</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAS	08.244.0040.1218.0000						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			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMAS	08.244.0040.2283.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN							85.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							35.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>95.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 40

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	12.361.0031.1222.0000					17.226,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						17.226,00	
4 INVESTIMENTOS						17.226,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.226,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0031.1223.0000					130.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS						125.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES - RURAL	12.361.0031.1224.0000					110.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS						105.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
INSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0031.1226.0000					100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						95.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0031.1228.0000					120.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS						120.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0031.1229.0000					85.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS						85.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0031.2281.0000					117.000,00	
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 41

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Apliacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0031.2281.0000				117.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					117.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0031.2282.0000				770.994,41		
3 DESPESAS CORREN'					770.994,41		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.823,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.370,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.352,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.170,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGEIS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.820,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0031.2284.0000				20.726,00		
3 DESPESAS CORREN'					20.726,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.726,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.726,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUND. - PNAEF	12.361.0031.2285.0000				150.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	12.361.0031.2286.0000				12.226,00		
3 DESPESAS CORREN'					12.226,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.226,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.226,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0031.2287.0000				20.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					20.000,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

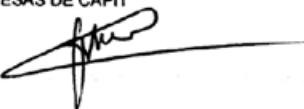
Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUB UNIDADE** 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0031.2287.0000					20.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PROGRAMA NAC. TRANSP. ESC. - PNATE FUNDAMENTAL	12.361.0031.2289.0000					57.226,00	
3 DESPESAS CORRENTE					57.226,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.226,00			
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	30.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES - FME	12.361.0031.2290.0000					100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0055.2294.0000					18.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					18.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
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			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12.363.0071.2301.0000					138.096,00	
3 DESPESAS CORRENTE					138.096,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.096,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.096,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0056.2295.0000					3.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	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			
INSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES	12.365.0057.1230.0000					32.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					32.000,00		



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUB UNIDADE** 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES	12.365.0057.1230.0000					32.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					32.000,00		
4 INVESTIMENTOS				27.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	12.365.0057.1231.0000					35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				35.000,00			
4 INVESTIMENTOS				35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉ-ESCOLAS	12.365.0057.1232.0000					35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				35.000,00			
4 INVESTIMENTOS				30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0057.1233.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				30.000,00			
4 INVESTIMENTOS				30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
ANUTENÇÃO DE CRECHES	12.365.0057.2292.0000					99.552,60	
3 DESPESAS CORREN				99.552,60			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.552,60			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE CRECHE	12.365.0057.2296.0000					35.000,00	
3 DESPESAS CORREN				35.000,00			



**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 44  
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE CRECHE	12.365.0057.2296.0000					35.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉ - ESCOLAS	12.365.0057.2297.0000					102.850,00	
3 DESPESAS CORRENTE					102.850,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
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	8.350,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
LIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE RÉ-ESCOLA	12.365.0057.2298.0000					35.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA	12.366.0051.2299.0000					105.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					105.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE EJA	12.366.0051.2300.0000					30.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 45  
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

TOTAL

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO  
Un. JADE

01 CÂMARA MUNICIPAL  
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				961.900,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			639.934,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.934,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	538.734,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	93.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.700,00			
3.2.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.965,60	
3.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		9.994,60		
3.2.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	9.994,60			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.971,00		
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	27.500,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.976,20			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.997,30			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	169.683,80			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	52.449,10			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.364,60			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			115.739,80	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.958,70	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.958,70		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	39.980,60			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	42.978,10			
4.2.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			32.781,10	
4.2.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.781,10		
4.2.10.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	32.781,10			
TOTAL						1.077.640,30

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO  
Un. JADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL  
01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				411.776,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.128,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.128,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	215.699,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	48.588,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.135,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.705,20			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			116.647,51	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.647,51		
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	28.381,50			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	39.734,10			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	15.809,37			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	11.352,60			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	21.569,94			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			24.388,06	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.388,06	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.388,06		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	24.388,06			
TOTAL						436.164,18

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. P- 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.206.874,67
3. 1- 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			697.714,68	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.714,68		
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	55.000,00			
3. 1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	278.574,80			
3. 1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	316.811,56			
3. 1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.676,30			
3. 1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	4.000,00			
3. 1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	33.652,02			
3. 2- 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			13.299,42	
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.299,42		
3. 2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.217,34			
3. 2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.946,82			
3. 2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	1.135,26			
3. 2. 90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.495.880,57	
3. 2. 90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		55.000,00		
3. 2. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	55.000,00			
3. 3- 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.880,57		
3. 3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	36.975,72			
3. 3. 90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.001.00	1.135,26			
3. 3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	156.066,11			
3. 3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	2.270,52			
3. 3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	188.171,28			
3. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	702.873,98			
3. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	1.500,00			
3. 2- 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	1.500,00			
3. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.610.00	1.000,00			
3. 3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	115.144,50			
3. 3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.610.00	2.000,00			
3. 3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.535,94			
3. 3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	180.699,40			
3. 3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	37.852,60			
3. 3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.135,26			
3. 3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	6.000,00			
3. 3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	4.000,00			
4. 0- 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			218.183,37	
4. 4- 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.183,37	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.183,37		
4. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	68.183,37			

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. P- 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			150.000,00	
4. 6- 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	150.000,00			
TOTAL						2.425.058,04

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.987.596,16
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.522,11	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.522,11		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	68.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.023,68			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	28.381,50			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	28.381,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	9.735,43			
3.2 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.695.074,05	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.074,05		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	17.028,90			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	375.968,59			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.610.00	46.738,91			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.00	15.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	308.693,22			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	40.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	30.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.00	10.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	681.370,83			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	50.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	30.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.00	71.056,26			
3.4. 00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.135,26			
3.4. 00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.082,08			
3.4. 00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.620.00	8.000,00			
4.0-00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.849.374,70	
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.846.257,19	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.846.257,19		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	402.193,95			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	703.101,18			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	456.951,52			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.010,54			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	110.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	70.000,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			3.117,51	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.117,51		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.117,51			
<b>TOTAL</b>						<b>3.836.970,86</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****ÓRGÃO**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**U. JADE**

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**C.º go**

Especificação

F.R.

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria Econômica

3.~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					216.875,97
3.~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				69.752,31	
3.~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			69.752,31		
3.~ 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00				
3.~ 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	26.370,81				
3.~ 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.352,60				
3.~ 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.352,60				
3.~ 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.676,30				
3.~ 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.123,66		
3.~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			147.123,66		
3.~ 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.352,60				
3.~ 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.289,00				
3.~ 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.135,26				
3.~ 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.820,80				
3.~ 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.820,80				
3.~ 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	11.352,60				
3.~ 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.352,60				
4.~ 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.112,51	
4.~ 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				125.977,25	
4.~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			125.977,25		
4.~ 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	69.985,65				
4.~ 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	55.991,60				
4.~ 90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				6.135,26	
4.~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.135,26		
4.~ 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	6.135,26				
<b>TOTAL</b>						<b>348.988,48</b>	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****ÓRGÃO**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**U. JADE**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**C.º go**

Especificação

F.R.

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria Econômica

3.~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					113.623,12
3.~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				35.000,00	
3.~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			35.000,00		
3.~ 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00				
3.~ 90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.623,12	
3.~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			78.623,12		
3.~ 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.352,60				
3.~ 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.270,52				
3.~ 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00				
3.~ 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	55.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>113.623,12</b>	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				374.925,98
3~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.390,74	
3.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.390,74		
3.. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3.. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	98.767,62			
3.. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.270,52			
3.. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.541,04			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.811,56			
~ 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.535,24	
~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.535,24		
3.. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.676,30			
3.. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	86.086,70			
3.. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.135,26			
3.. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	74.927,16			
3.. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.168,78			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.541,04			
~ 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.357.000,15	
~ 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.357.000,15	
4.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.357.000,15		
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	468.038,77			
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	375.000,00			
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	220.000,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	128.961,38			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	105.000,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	60.000,00			
<b>OT AL</b>					<b>1.731.926,13</b>	

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão  
Unidade

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.

	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.506.362,38
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.709.895,74	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.895,74		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.112.00	50.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.113.00	37.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.114.00	125.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.114.00	50.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	1.198.994,81			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	90.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	1.119.725,19			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	362.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.112.00	115.057,80			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.113.00	53.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.114.00	293.845,14			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.114.00	87.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	29.891,30			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	17.381,50			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	44.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	27.000,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.113.00	5.000,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.114.00	5.000,00			
1. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			796.466,64	
1. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			796.466,64	
1. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.113.00	10.000,00			
1. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.114.00	18.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.113.00	51.822,14			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.114.00	370.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.113.00	29.263,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.114.00	44.000,00			
1. 00. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.113.00	4.000,00			
1. 00. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.113.00	75.000,00			
1. 00. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.114.00	166.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.113.00	10.381,50			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.114.00	18.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			621.466,93	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			621.466,93	
4. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			621.466,93	
4. 00. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.113.00	71.887,94			
4. 00. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.114.00	257.000,00			

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.1 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.113.00	82.578,99			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.114.00	210.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.127.829,31</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0-00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.530.000,00
3.1-00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.465.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.465.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.00	800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.00	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.410.00	15.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.410.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.00	20.000,00			
3.3-00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.410.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.410.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.410.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.530.000,00</b>

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 ~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.257.665,24
3 ~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.345.864,73	
3 .. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.345.864,73		
3 .. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	255.000,00			
3 .. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.00	25.000,00			
3 ... 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.00	480.000,00			
3 .. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	542.230,51			
3 .. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	25.000,00			
3 .. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	540.038,28			
3 .. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	172.270,52			
3 .. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	132.714,44			
3 .. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	73.405,78			
3 .. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	2.500,00			
3 ... 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	64.311,56			
3 .. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.541,04			
3 .. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.00	1.500,00			
3 .. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	18.352,60			
3 ~ 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.911.800,51	
3 .. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.911.800,51		
3 .. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	18.300,00			
3 .. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.00	3.664,16			
3 .. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	21.487,86			
3 .. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	717.992,48			
3 .. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.00	71.930,60			
3 .. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	640.463,58			
3 .. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.541,04			
3 .. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.214.00	1.000,00			
3 .. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.405,78			
3 .. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	115.434,71			
3 .. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.00	14.878,60			
3 .. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	104.513,86			
3 .. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	664.176,30			
3 .. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	38.289,00			
3 .. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	434.623,12			
3 .. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.215.00	1.500,00			
3 .. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	1.000,00			
3 .. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.000,00			
3 .. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	12.000,00			
3 .. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.213.00	1.000,00			

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.2 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.00	6.000,00			
3.3 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.215.00	2.000,00			
3.3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.176,30			
3.2 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.00	2.000,00			
3.2 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	10.623,12			
3.2 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.213.00	1.000,00			
3.2 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.214.00	1.500,00			
3.2 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.215.00	1.300,00			
3.2 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.220.00	1.000,00			
4.2 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				976.835,85
4.4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			964.865,55	
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			964.865,55	
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	95.146,63			
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.00	70.000,00			
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.00	80.000,00			
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.00	125.000,00			
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	150.000,00			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	89.718,92			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	25.000,00			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	110.000,00			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	125.000,00			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	95.000,00			
4.2 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			11.970,31	
4.2 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.970,31	
4.2 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.970,31			
<b>TOTAL</b>						<b>6.234.501,10</b>

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

OPÇÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.154.595,57
3~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.386,39	
3.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.386,39		
3.. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3.. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	57.000,00			
3.. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	152.000,00			
3.. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	142.058,07			
3.. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00	7.000,00			
3.. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.717,34			
3.. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	25.270,52			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.500,00			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	11.840,46			
3.. 90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			682.209,18	
3.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.209,18		
3.. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	26.135,26			
3.. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	27.434,68			
3.. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	117.299,42			
3.. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	156.776,86			
3.. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.676,30			
3.. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00	2.270,52			
3.. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.439,30			
3.. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	137.109,80			
3.. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	42.541,04			
3.. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	57.221,96			
3.. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	9.893,64			
3.. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	10.475,72			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.639,24			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	9.295,44			
4.. 0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			80.216,73	
4.. 0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.216,73	
4.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.216,73		
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.000,00			
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	20.216,73			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20.000,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	15.000,00			
<b>OTAL</b>						<b>1.234.812,30</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****OPÇÃO UNIDADE**02 PREFEITURA MUNICIPAL  
11 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				659.013,86
3~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.000,00	
3~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
3.. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.00	20.000,00			
3.. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	120.000,00			
3.. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.213.00	5.000,00			
3.. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	5.000,00			
3~ 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.00	3.000,00			
3~ 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			506.013,86	
3~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.013,86		
3.. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.00	5.678,30			
3.. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.00	260.000,00			
3.. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.00	69.202,30			
3.. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	180.000,00			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.00	11.135,26			
4~ 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			90.000,00	
4~ 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4~ 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.00	30.000,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>749.013,86</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****OPÇÃO UNIDADE**02 PREFEITURA MUNICIPAL  
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3~ 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.072,05
3~ 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.420,01	
3.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.420,01		
3.. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.420,01			
3.. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.652,02	
3.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.652,02		
3.. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.405,78			
3.. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.678,30			
3.. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.135,26			
3.. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.135,26			
3.. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.299,42			
4.. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			3.649,71	
4.. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.649,71	
4.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.649,71		
4.. .. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.649,71			
<b>TOTAL</b>						<b>21.721,74</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**ORGÃO  
UNIDADE  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9~00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				55.988,40
9~00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			55.988,40	
9.~99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		55.988,40		
9.~99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	55.988,40			
<b>TOTAL</b>						<b>55.988,40</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**ORGÃO  
U...JADE  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3~00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3.~00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	36.000,00			
3.~90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.~00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.~90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.~90.14	DÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.~90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.000,00			
3.~90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>98.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

02 PREFEITURA MUNICIPAL.

16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão	Unidade	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 ~ 00. 00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.500,00
3 ~ 00. 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.000,00	
3. 1. 90. 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3. 1. 90. 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
3. ... 90. 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3. 90. 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3 ~ 00. 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.500,00	
3 ~ 90. 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 ~ 90. 14		DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.500,00			
3 ~ 90. 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	11.500,00			
3. 3. 90. 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.500,00			
4. 00. 00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4. 00. 00		INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4 ~ 90. 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4 ~ 90. 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
<b>T U T A L</b>							<b>100.500,00</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Órgão	Unidade	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. ~ 00. 00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				166.661,84
3. 1. 00. 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.357,80	
3. 1. 90. 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.357,80		
3. 1. 90. 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3. ... 90. 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	89.681,50			
3. ... 90. 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.676,30			
3. ~ 90. 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.304,04	
3. ~ 90. 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			61.304,04	
3. ~ 90. 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	34.057,80			
3. 3. 90. 31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO	0.001.00	1.135,26			
3. 3. 90. 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	14.758,38			
3. 3. 90. 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.541,04			
3. ... 90. 48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.135,26			
3. ... 90. 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.676,30			
4. 00. 00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				303.648,01
4. 00. 00		INVESTIMENTOS	0.000.000			303.648,01	
4 ~ 90. 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			303.648,01	
4. 4. 90. 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	51.779,81			
4. 4. 90. 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	120.000,00			
4. 4. 90. 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	67.000,00			
4. 4. 90. 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	17.868,20			
4. 4. 90. 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	27.000,00			
4. 4. 90. 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	20.000,00			
<b>T U T A L</b>							<b>470.309,00</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.000,00
3 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3 1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3 1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3 1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3 1. 90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3 1. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3 1. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3 1. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.000,00			
3 1. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>103.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				319.500,00
3 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			69.500,00	
3 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.500,00		
3 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.000,00			
3 1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3 1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.500,00			
3 1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3 1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3 1. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3 1. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3 1. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	90.000,00			
3 1. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	70.000,00			
3 1. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	80.000,00			
3 1. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				181.085,13
4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			161.085,13	
4 1. 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.085,13		
4 1. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	80.000,00			
4 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	81.085,13			
4 5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4 5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4 5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>500.585,13</b>

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO  
U...JADE 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3..1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3..1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3..1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3..1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3..1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3..2 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3..2 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3..2. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3..3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3..3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3..3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.000,00			
3..3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
4 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4..1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4..1 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>95.000,00</b>

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 24

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

OPGÃO  
Unidade  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3..00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.814.671,01
3..00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.419,81	
3..1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3..1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	47.000,00			
3..1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.00	10.000,00			
3..1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	181.370,81			
3..1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	51.096,00			
3..1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.190.00	1.500,00			
3..1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.852,80			
3..1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00	5.000,00			
3..1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	22.500,00			
3..1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	10.000,00			
3..1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.190.00	1.500,00			
3..1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.600,00			
..00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.455.251,40	
..90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.455.251,40	
..90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.350,00			
..90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.190.00	1.000,00			
..9..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	392.000,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	50.000,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	5.726,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	272.226,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00	17.226,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	83.000,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.125.00	18.500,00			
..3..90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.00	9.000,00			
..3..90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	122.020,80			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	32.000,00			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	7.000,00			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00	10.000,00			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	42.000,00			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.125.00	11.500,00			
..3..90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.00	21.000,00			
..3..90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	154.702,80			
..3..90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	35.000,00			
..3..90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	8.000,00			
..3..90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	30.000,00			
..3..90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	53.000,00			

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 25

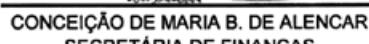
Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3~ 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.125,00	16.000,00			
3~ 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190,00	26.000,00			
3.. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001,00	2.000,00			
3.. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124,00	2.000,00			
3.. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.125,00	1.000,00			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00	6.000,00			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124,00	1.000,00			
3.. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.125,00	1.000,00			
4.. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				694.226,00
4.. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000			669.226,00	
4.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		669.226,00		
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	113.500,00			
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124,00	144.000,00			
4.. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125,00	124.500,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	97.000,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120,00	17.226,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124,00	97.000,00			
4.. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.125,00	76.000,00			
4.. 90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000,000			25.000,00	
4.. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		25.000,00		
4.. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001,00	25.000,00			
TOTAL						2.508.897,01
TOTAL GERAL						28.800.529,81



JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49



CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87



CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**P<sub>1</sub> CÂMARA MUNICIPAL****01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
~ 01	Legislativa		82.958,70	994.681,60	1.077.640,30
~ 01	031 Ação Legislativa		82.958,70	994.681,60	1.077.640,30
~ 01	0001 PROCESSO LEGISLATIVO		82.958,70	994.681,60	1.077.640,30
~ 01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA CAMARA		39.980,60		39.980,60
~ 01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		42.978,10		42.978,10
~ 01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			994.681,60	994.681,60
TOTAL			0,00	82.958,70	994.681,60
					1.077.640,30

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**P<sub>2</sub> PREFEITURA MUNICIPAL****01 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
~ 04	Administração		24.388,06	411.776,12	436.164,18
~ 04	122 Administração Geral		24.388,06	411.776,12	436.164,18
~ 04	122 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		24.388,06	411.776,12	436.164,18
~ 04.122.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE		24.388,06		24.388,06
~ 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			411.776,12	411.776,12
TOTAL			0,00	24.388,06	411.776,12
					436.164,18

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
~04	Administração		57.946,12	1.140.751,16	1.198.697,28
~04	122 Administração Geral		57.946,12	1.140.751,16	1.198.697,28
~04	122 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		57.946,12	1.140.751,16	1.198.697,28
~04.122.0003.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.946,12		57.946,12
~04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.074.398,56	1.074.398,56
~04.122.0003.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM			55.000,00	55.000,00
~04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			11.352,60	11.352,60
~04	123 Administração Financeira		160.237,25	436.045,66	596.282,91
~04	123 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		160.237,25	436.045,66	596.282,91
~04.123.0003.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.237,25		10.237,25
~04.123.0003.1016.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		150.000,00		150.000,00
~04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			328.176,30	328.176,30
~04.123.0003.2023.0000	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS			15.676,30	15.676,30
~04.123.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			92.193,06	92.193,06
~06	Segurança Pública			17.003,69	17.003,69
~06	181 Policiamento			17.003,69	17.003,69
~06	181 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO			17.003,69	17.003,69
~06.181.0003.2033.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			17.003,69	17.003,69
~09	Previdência Social			267.434,68	267.434,68
~09	271 Previdência Básica			267.434,68	267.434,68
~09	271 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO			267.434,68	267.434,68
~09.271.0003.2036.0000	RECOLHIMENTO DO INSS			267.434,68	267.434,68
~11	Trabalho			130.767,62	130.767,62
~11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			130.767,62	130.767,62
~11	331 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO			130.767,62	130.767,62
~11.331.0003.2042.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			13.623,12	13.623,12
~11.331.0003.2044.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORM. DO PAT. SERV. PÚBLICO - PASEP			117.144,50	117.144,50
~24	Comunicações			117.510,02	117.510,02
~24	131 Comunicação Social			117.510,02	117.510,02
~24	131 0007 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			117.510,02	117.510,02
~24.131.0007.2047.0000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			117.510,02	117.510,02
~24	722 Telecomunicações			97.361,84	97.361,84
~24	722 0007 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			97.361,84	97.361,84
~24.722.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS			41.869,36	41.869,36
~24.722.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO			55.492,48	55.492,48
	TOTAL		0,00	218.183,37	2.206.874,67
					2.425.058,04

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.598,69	460.408,81	476.007,50
04	122 Administração Geral		15.598,69	460.408,81	476.007,50
04	122 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		15.598,69	460.408,81	476.007,50
04.122.0003.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.598,69		15.598,69
04.122.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS			460.408,81	460.408,81
06	Segurança Pública		3.117,51		3.117,51
06	181 Policiamento		3.117,51		3.117,51
06	181 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		3.117,51		3.117,51
06.181.0003.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CADEIA E DELEGACIA		3.117,51		3.117,51
15	Urbanismo			244.975,72	244.975,72
15	122 Administração Geral			244.975,72	244.975,72
15	122 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA			244.975,72	244.975,72
15.122.0019.2072.0000	CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			244.975,72	244.975,72
15	451 Infra-Estrutura Urbana		971.290,27	51.086,70	1.022.376,97
15	451 0015 URBANISMO		116.215,94		116.215,94
15.451.0015.1037.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO BALNEÁRIO		116.215,94		116.215,94
15	451 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		855.074,33	51.086,70	906.161,03
15.451.0019.1031.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		66.237,25		66.237,25
15.451.0019.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		98.890,30		98.890,30
15.451.0019.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO, RUAS E AVENIDAS		324.937,94		324.937,94
15.451.0019.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		86.822,59		86.822,59
15.451.0019.1047.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		65.710,64		65.710,64
15.451.0019.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0019.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		9.358,10		9.358,10
15.451.0019.1057.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		3.117,51		3.117,51
15.451.0019.2075.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			51.086,70	51.086,70
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		92.550,21	90.110,98	182.661,19
15	541 0034 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		92.550,21	90.110,98	182.661,19
15.541.0034.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		92.550,21		92.550,21
15.541.0034.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			90.110,98	90.110,98
16	Habitação		127.052,00	61.304,04	188.356,04
16	482 Habitação Urbana		127.052,00	61.304,04	188.356,04
16	482 0038 MELHORIA HABITACIONAL		127.052,00	61.304,04	188.356,04
16.482.0038.1060.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		127.052,00		127.052,00
16.482.0038.2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			61.304,04	61.304,04
17	Saneamento		19.696,76		19.696,76
17	304 Vigilância Sanitária		19.696,76		19.696,76

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****v3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 304 0025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		19.696,76		19.696,76
17.304.0025.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		19.696,76		19.696,76
17 451	Infra-Estrutura Urbana		13.382,71		13.382,71
17 451 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		13.382,71		13.382,71
17.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		13.382,71		13.382,71
17 452	Serviços Urbanos		250.324,14	448.331,15	698.655,29
17 452 0017	SANEAMENTO		250.324,14	448.331,15	698.655,29
17.452.0017.1069.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO		31.293,61		31.293,61
17.452.0017.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		79.957,91		79.957,91
17.452.0017.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		34.356,10		34.358,10
17.452.0017.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSES SÉPTICAS		104.714,52		104.714,52
17.452.0017.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			447.195,89	447.195,89
17.452.0017.2089.0000	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NA SEDE			1.135,26	1.135,26
25 Energia			139.033,31	237.346,42	376.379,73
25 752	Energia Elétrica		139.033,31	237.346,42	376.379,73
25 752 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO			237.346,42	237.346,42
25.752.0003.2092.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			237.346,42	237.346,42
25 752 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		139.033,31		139.033,31
25.752.0019.1076.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		139.033,31		139.033,31
26 Transporte			217.329,10	394.032,34	611.361,44
26 782	Transporte Rodoviário		217.329,10	394.032,34	611.361,44
26 782 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO		6.237,25	157.415,02	163.652,27
26.782.0003.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		6.237,25		6.237,25
26.782.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS			157.415,02	157.415,02
26 782 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		211.091,85		211.091,85
26.782.0019.1079.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		4.352,94		4.352,94
26.782.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADA, PONTE E PASSAGEM MOLHADA		206.738,91		206.738,91
26 782 0034	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			236.617,32	236.617,32
26.782.0034.2123.0000	CONSERVAÇÃO E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			236.617,32	236.617,32
TOTAL		0,00	1.849.374,70	1.987.596,16	3.836.970,86

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PREFEITURA MUNICIPAL**04 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		132.112,51	216.875,97	348.988,48
12	361 Ensino Fundamental		132.112,51	216.875,97	348.988,48
12	361 0031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		132.112,51	216.875,97	348.988,48
12.361.0031.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES Z/URBANA		25.341,60		25.341,60
12.361.0031.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES Z/RURAL		33.750,41		33.750,41
12.361.0031.1087.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		17.028,90		17.028,90
12.361.0031.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		25.410,40		25.410,40
12.361.0031.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		30.581,20		30.581,20
12.361.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			216.875,97	216.875,97
TOTAL		0,00	132.112,51	216.875,97	348.988,48

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 **PREFEITURA MUNICIPAL**05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			113.623,12	113.623,12
13	392 Difusão Cultural			113.623,12	113.623,12
13	392 0016 INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL			113.623,12	113.623,12
13.392.0016.2104.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			113.623,12	113.623,12
TOTAL		0,00	0,00	113.623,12	113.623,12

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		914.106,14	153.550,28	1.067.656,42
17 544	Recursos Hídricos		914.106,14	153.550,28	1.067.656,42
17 544 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO		914.106,14	153.550,28	1.067.656,42
17.544.0003.1115.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		237.210,63		237.210,63
17.544.0003.1118.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES		36.087,14		36.087,14
17.544.0003.1122.0000	PERFURAÇÃO E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		563.623,35		563.623,35
17.544.0003.1125.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL		9.358,10		9.358,10
17.544.0003.1126.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		67.826,92		67.826,92
17.544.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL			137.656,64	137.656,64
17.544.0003.2136.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA			15.893,64	15.893,64
18	Gestão Ambiental			9.082,08	9.082,08
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			9.082,08	9.082,08
18 541 0036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			9.082,08	9.082,08
18.541.0036.2139.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.082,08	9.082,08
18 544	Recursos Hídricos		244.192,51		244.192,51
18 544 0036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		244.192,51		244.192,51
18.544.0036.1128.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS		114.050,62		114.050,62
18.544.0036.1132.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		130.141,89		130.141,89
20	Agricultura		192.478,72	155.530,62	348.009,34
20 605	Abastecimento		192.478,72	155.530,62	348.009,34
20 605 0050	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		192.478,72	155.530,62	348.009,34
0.605.0050.1135.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO		173.768,08		173.768,08
0.605.0050.1142.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		18.710,64		18.710,64
0.605.0050.2149.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			155.530,62	155.530,62
20 606	Extensão Rural		6.222,78	31.787,28	38.010,06
20 606 0050	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		6.222,78	7.946,82	14.169,60
0.606.0050.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		6.222,78		6.222,78
0.606.0050.2143.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			7.946,82	7.946,82
20 606 0052	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO			23.840,46	23.840,46
20.606.0052.2146.0000	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES			3.405,78	3.405,78
20.606.0052.2152.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS			20.434,68	20.434,68
20 607	Irrigação			24.975,72	24.975,72
20 607 0050	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			24.975,72	24.975,72
0.607.0050.2155.0000	APOIO A PROJETO DE IRRIGAÇÃO			24.975,72	24.975,72

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02. **PREFEITURA MUNICIPAL**06. **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código	Especificação	Operação/Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	1.357.000,15	374.925,98

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02. **PREFEITURA MUNICIPAL**07. **FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		506.678,90	3.300.398,48	3.807.077,38
12	361 Ensino Fundamental		506.678,90	3.300.398,48	3.807.077,38
12	361 0031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		506.678,90	3.300.398,48	3.807.077,38
12.361.0031.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES Z. URBANA		152.535,34		152.535,34
12.361.0031.1150.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL		130.000,00		130.000,00
12.361.0031.1153.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		104.143,56		104.143,56
12.361.0031.1219.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0031.2158.0000	ENCARGOS COM PESSOAL MAGISTÉRIO - 60%			2.057.550,34	2.057.550,34
12.361.0031.2162.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			1.167.348,14	1.167.348,14
12.361.0031.2168.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%			75.500,00	75.500,00
12 365 Educação Infantil			106.352,60	951.751,30	1.058.103,90
12 365 0057 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			106.352,60	951.751,30	1.058.103,90
12.365.0057.1149.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES		11.352,60		11.352,60
12.365.0057.1151.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES		10.000,00		10.000,00
12.365.0057.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉ-ESCOLAS		35.000,00		35.000,00
12.365.0057.1221.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0057.2163.0000	ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 60%			444.891,30	444.891,30
12.365.0057.2277.0000	ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 40%			94.000,00	94.000,00
12.365.0057.2278.0000	ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 60%			327.860,00	327.860,00
12.365.0057.2279.0000	ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 40%			85.000,00	85.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos			8.435,43	254.212,60	262.648,03
12 366 0051 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.435,43	254.212,60	262.648,03
12.366.0051.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.435,43		8.435,43
12.366.0051.2164.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 60%			146.212,60	146.212,60
12.366.0051.2280.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 40%			108.000,00	108.000,00
	TOTAL		0,00	621.466,93	4.506.362,38
					5.127.829,31

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****08 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.530.000,00	1.530.000,00
09	272 Previdência do Régime Estatutário			1.530.000,00	1.530.000,00
09	272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			1.530.000,00	1.530.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.530.000,00	1.530.000,00
	TOTAL		0,00	0,00	1.530.000,00
					1.530.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		821.835,86	4.975.564,10	5.797.399,96
10	301 Atenção Básica		821.835,86	4.975.564,10	5.797.399,96
10	301 0059 PROGRAMA FARMACÉUTICO BÁSICO			60.086,70	60.086,70
10.301.0059.2206.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			60.086,70	60.086,70
10	301 0060 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		821.835,86	3.466.870,44	4.288.506,30
10.301.0060.1195.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS		194.718,92		194.718,92
10.301.0060.1236.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DAS UBS		435.888,79		435.888,79
10.301.0060.1237.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA SMS		191.228,15		191.228,15
10.301.0060.2208.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.365.735,76	3.365.735,76
10.301.0060.2216.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES			30.905,78	30.905,78
10.301.0060.2220.0000	APOIO A DOENTE CARENTE			57.541,04	57.541,04
10.301.0060.2228.0000	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER			12.487,86	12.487,86
10	301 0061 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			775.960,10	775.960,10
10.301.0061.2229.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA			775.960,10	775.960,10
10	301 0062 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			373.719,09	373.719,09
10.301.0062.2230.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			373.719,09	373.719,09
10	301 0063 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			299.127,77	299.127,77
10.301.0063.2231.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			299.127,77	299.127,77
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		155.000,00	65.299,42	220.299,42
10	302 0027 PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR		155.000,00	65.299,42	220.299,42
10.302.0027.1199.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO HOSPITAL		70.000,00		70.000,00
10.302.0027.1235.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UMS		85.000,00		85.000,00
10.302.0027.2232.0000	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL			65.299,42	65.299,42
10	304 Vigilância Sanitária			31.099,42	31.099,42
10	304 0025 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			31.099,42	31.099,42
10.304.0025.2234.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			31.099,42	31.099,42
10	305 Vigilância Epidemiológica			185.702,30	185.702,30
10	305 0065 PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			185.702,30	185.702,30
10.305.0065.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIAS - ECD			185.702,30	185.702,30
	TOTAL		0,00	976.835,86	5.257.665,24
					6.234.501,10

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 13  
Lei: , Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			26.569,94	26.569,94
08	241 Assistência ao Idoso			26.569,94	26.569,94
08	241 0066 ASSISTÊNCIA A VELHICE			26.569,94	26.569,94
	08.241.0066.2243.0000 APOIO A PESSOA IDOSA			26.569,94	26.569,94
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			15.893,64	15.893,64
08	242 0067 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE			15.893,64	15.893,64
	08.242.0067.2246.0000 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			15.893,64	15.893,64
08	244 Assistência Comunitária		80.216,73	595.300,23	675.516,96
08	244 0040 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		80.216,73	595.300,23	675.516,96
	08.244.0040.1210.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DOS PRÉDIOS DO FMAS		80.216,73		80.216,73
	08.244.0040.2248.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS			239.448,81	239.448,81
	08.244.0040.2252.0000 PROGRAMA EDUC. PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			137.709,82	137.709,82
	08.244.0040.2258.0000 APOIO A PESSOA CARENTE			37.463,58	37.463,58
	08.244.0040.2259.0000 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			98.328,32	98.328,32
	08.244.0040.2260.0000 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PSB - PAIF			82.349,70	82.349,70
14	Direitos da Cidadania			516.831,76	516.831,76
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			516.831,76	516.831,76
14	243 0068 INFÂNCIA E CRIANÇA			516.831,76	516.831,76
	14.243.0068.2261.0000 PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA			18.057,80	18.057,80
	14.243.0068.2262.0000 CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			12.487,86	12.487,86
	14.243.0068.2263.0000 PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA			18.164,16	18.164,16
	14.243.0068.2264.0000 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			137.656,64	137.656,64
	14.243.0068.2266.0000 SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			173.965,30	173.965,30
	14.243.0068.2302.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			156.500,00	156.500,00
	TOTAL		0,00	80.216,73	1.154.595,57
					1.234.812,30

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 14  
Lei: , Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****UNIDADE MISTA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			90.000,00	659.013,86
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			90.000,00	659.013,86
10	302 0027 PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR			90.000,00	659.013,86
	10.302.0027.1238.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UMS			30.000,00	30.000,00
	10.302.0027.1239.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UMS			30.000,00	30.000,00
	10.302.0027.1240.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UMS			30.000,00	30.000,00
	10.302.0027.2271.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE			659.013,86	659.013,86
	TOTAL		0,00	90.000,00	659.013,86
					749.013,86

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		3.649,71	18.072,03	21.721,74
13	392 Difusão Cultural		3.649,71	18.072,03	21.721,74
13	392 0016 INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL		3.649,71	18.072,03	21.721,74
13.392.0016.1215.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMC		3.649,71		3.649,71
13.392.0016.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			18.072,03	18.072,03
<b>TOTAL</b>		0,00	3.649,71	18.072,03	21.721,74

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			55.988,40	55.988,40
99	999 Reserva de Contingência			55.988,40	55.988,40
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	55.988,40
99.999.0099.2099.0000	RÉSERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	55.988,40
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	55.988,40	55.988,40

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02. PREFEITURA MUNICIPAL

14. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária:			98.000,00	98.000,00
02	061 Ação Judiciária			98.000,00	98.000,00
02	061 0070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS			98.000,00	98.000,00
	02.061.0070.2006.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA			98.000,00	98.000,00
	TOTAL		0,00	0,00	98.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

02. PREFEITURA MUNICIPAL

15. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.000,00	93.500,00	100.500,00
04	124 Controle Interno		7.000,00	93.500,00	100.500,00
04	124 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		7.000,00	93.500,00	100.500,00
	04.124.0003.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	04.124.0003.2027.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			93.500,00	93.500,00
	TOTAL		0,00	7.000,00	93.500,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02. PREFEITURA MUNICIPAL****16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		161.205,70		161.205,70
27	811 Desporto de Rendimento		161.205,70		161.205,70
27	811 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		161.205,70		161.205,70
27.811.0019.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		161.205,70		161.205,70
27	812 Desporto Comunitário		142.442,31	166.661,84	309.104,15
27	812 0014 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		142.442,31	166.661,84	309.104,15
27.812.0014.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS		142.442,31		142.442,31
27.812.0014.2105.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES			166.661,84	166.661,84
	TOTAL	0,00	303.648,01	166.661,84	470.309,85

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02. PREFEITURA MUNICIPAL****16 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		103.000,00		103.000,00
04	122 Administração Geral		103.000,00		103.000,00
04	122 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO		103.000,00		103.000,00
04.122.0003.2272.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		103.000,00		103.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 02 PREFEITURA MUNICIPAL

## 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		91.085,13	216.500,00	307.585,13
10	301 Atenção Básica		91.085,13	216.500,00	307.585,13
10	301 0060 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		91.085,13	216.500,00	307.585,13
10.301.0060.1197.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.0060.1205.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SMS		20.000,00		20.000,00
10.301.0060.1216.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE		51.085,13		51.085,13
10.301.0060.2273.0000	MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			156.500,00	156.500,00
10.301.0060.2274.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES			60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		90.000,00	103.000,00	193.000,00
10	302 0027 PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR		90.000,00	103.000,00	193.000,00
10.302.0027.1199.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO HOSPITAL		65.000,00		65.000,00
10.302.0027.1217.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.302.0027.2275.0000	MANUT. DA ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR			103.000,00	103.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>181.085,13</b>	<b>319.500,00</b>
					500.585,13

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 01 PREFEITURA MUNICIPAL

## 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	85.000,00	95.000,00
08	244 Assistência Comunitária		10.000,00	85.000,00	95.000,00
08	244 0040 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	85.000,00	95.000,00
08.244.0040.1218.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0040.2263.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMAS			85.000,00	85.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
					95.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 23

Lei:, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**PREFEITURA MUNICIPAL****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		562.226,00	1.248.172,41	1.810.398,41
12	361 Ensino Fundamental		562.226,00	1.248.172,41	1.810.398,41
12	361 0031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		562.226,00	1.248.172,41	1.810.398,41
12.361.0031.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE		17.226,00		17.226,00
12.361.0031.1223.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES - Z. URBANA		130.000,00		130.000,00
12.361.0031.1224.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES - Z. RURAL		110.000,00		110.000,00
12.361.0031.1226.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.361.0031.1228.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0031.1229.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL		85.000,00		85.000,00
12.361.0031.2281.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			117.000,00	117.000,00
12.361.0031.2282.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL			770.994,41	770.994,41
12.361.0031.2284.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			20.726,00	20.726,00
12.361.0031.2285.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUND. - PNAEF			150.000,00	150.000,00
12.361.0031.2286.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE			12.226,00	12.226,00
12.361.0031.2287.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.361.0031.2289.0000	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESC. - PNATE FUNDAMENTAL			57.226,00	57.226,00
12.361.0031.2290.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES - FME			100.000,00	100.000,00
12	362 Ensino Médio			18.000,00	18.000,00
12	362 0055 SETOR SECUNDÁRIO			18.000,00	18.000,00
12.362.0055.2294.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			18.000,00	18.000,00
12	363 Ensino Profissional			138.096,00	138.096,00
12	363 0071 CAMINHOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO			138.096,00	138.096,00
12.363.0071.2301.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			138.096,00	138.096,00
12	364 Ensino Superior			3.000,00	3.000,00
12	364 0056 CAMPUS UNIVERSITÁRIO			3.000,00	3.000,00
12.364.0056.2295.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			3.000,00	3.000,00
12	365 Educação Infantil			132.000,00	272.402,60
12	365 0057 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			132.000,00	272.402,60
12.365.0057.1230.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES			32.000,00	32.000,00
12.365.0057.1231.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES			35.000,00	35.000,00
12.365.0057.1232.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉ-ESCOLAS			35.000,00	35.000,00
12.365.0057.1233.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS			30.000,00	30.000,00
12.365.0057.2292.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			99.552,60	99.552,60
12.365.0057.2296.0000	ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE CRECHE			35.000,00	35.000,00
12.365.0057.2297.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS			102.850,00	102.850,00
12.365.0057.2298.0000	ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE PRÉ-ESCOLA			35.000,00	35.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			135.000,00	135.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0051	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			135.000,00	135.000,00
12.366.0051.2299.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA			105.000,00	105.000,00
12.366.0051.2300.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE EJA			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	694.226,00	1.814.671,01	2.508.897,01
	TOTAL GERAL	0,00	6.632.145,86	22.168.383,95	28.800.529,81



JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87



CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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	82.958,70	994.681,60	1.077.640,30
01	031 Ação Legislativa	0,00	82.958,70	994.681,60	1.077.640,30
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	82.958,70	994.681,60	1.077.640,30
1.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	39.980,60	0,00	39.980,60
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	42.978,10	0,00	42.978,10
1.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	0,00	994.681,60	994.681,60
02	Judiciária	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
02	061 0070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
02.061.0070.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04	Administração	0,00	265.170,12	2.645.481,75	2.910.651,87
04	122 Administração Geral	0,00	97.932,87	2.115.936,09	2.213.868,96
04	122 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	97.932,87	2.115.936,09	2.213.868,96
4.122.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE	0,00	24.388,06	0,00	24.388,06
04.122.0003.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.946,12	0,00	57.946,12
4.122.0003.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.598,69	0,00	15.598,69
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	411.776,12	411.776,12
4.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.074.398,56	1.074.398,56
04.122.0003.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	11.352,60	11.352,60
04.122.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	460.408,81	460.408,81
4.122.0003.2272.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	160.237,25	436.045,66	596.282,91
04	123 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	160.237,25	436.045,66	596.282,91
4.123.0003.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.237,25	0,00	10.237,25
04.123.0003.1016.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	328.176,30	328.176,30
04.123.0003.2023.0000	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.676,30	15.676,30
4.123.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	92.193,06	92.193,06
04	124 Controle Interno	0,00	7.000,00	93.500,00	100.500,00
04	124 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	93.500,00	100.500,00
04.124.0003.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.124.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
06	Segurança Pública	0,00	3.117,51	17.003,69	20.121,20
06	181 Policiamento	0,00	3.117,51	17.003,69	20.121,20
06	181 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	3.117,51	17.003,69	20.121,20
06.181.0003.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CADEIA E DELEGACIA	0,00	3.117,51	0,00	3.117,51
06.181.0003.2033.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	17.003,69	17.003,69
08	Assistência Social	0,00	90.216,73	722.763,81	812.980,54

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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
08	Assistência Social	0,00	90.216,73	722.763,81	812.980,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	26.569,94	26.569,94
08 241 0066	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	0,00	26.569,94	26.569,94
08.241.0066.2243.0000	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	26.569,94	26.569,94
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	15.893,64	15.893,64
08 242 0067	ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	15.893,64	15.893,64
08.242.0067.2246.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	15.893,64	15.893,64
08 244	Assistência Comunitária	0,00	90.216,73	680.300,23	770.516,96
08 244 0040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	90.216,73	680.300,23	770.516,96
08.244.0040.1210.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DOS PRÉDIOS DO FMAS	0,00	80.216,73	0,00	80.216,73
08.244.0040.1218.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0040.2248.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	239.448,81	239.448,81
08.244.0040.2252.0000	PROGRAMA EDUC. PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	137.709,82	137.709,82
08.244.0040.2258.0000	APOIO A PESSOA CARENTE	0,00	0,00	37.463,58	37.463,58
08.244.0040.2259.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	98.328,32	98.328,32
08.244.0040.2260.0000	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PSB - PAIF	0,00	0,00	82.349,70	82.349,70
08.244.0040.2283.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.797.434,68	1.797.434,68
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	267.434,68	267.434,68
09 271 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	267.434,68	267.434,68
09.271.0003.2036.0000	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	267.434,68	267.434,68
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
10	Saúde	0,00	1.247.920,99	6.236.179,10	7.484.100,09
10 301	Atenção Básica	0,00	912.920,99	5.192.064,10	6.104.985,09
10 301 0059	PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	0,00	0,00	60.086,70	60.086,70
0.301.0059.2206.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	60.086,70	60.086,70
10 301 0060	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	912.920,99	3.683.170,44	4.596.091,43
10.301.0060.1195.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS	0,00	194.718,92	0,00	194.718,92
10.301.0060.1197.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0060.1205.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0060.1216.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	51.085,13	0,00	51.085,13
10.301.0060.1236.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DAS UBS	0,00	435.888,79	0,00	435.888,79
10.301.0060.1237.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA SMS	0,00	191.228,15	0,00	191.228,15
10.301.0060.2208.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.365.735,76	3.365.735,76
10.301.0060.2216.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	0,00	30.905,78	30.905,78
10.301.0060.2220.0000	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	0,00	57.541,04	57.541,04
10.301.0060.2228.0000	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER	0,00	0,00	12.487,86	12.487,86
10.301.0060.2273.0000	MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00
10.301.0060.2274.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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	1.247.920,99	6.236.179,10	7.484.100,09
10	301 Atenção Básica	0,00	912.920,99	5.192.064,10	6.104.985,09
10	301 0061 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	775.960,10	775.960,10
0.301.0061.2229.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	775.960,10	775.960,10
10	301 0062 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	373.719,09	373.719,09
10.301.0062.2230.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	373.719,09	373.719,09
10	301 0063 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	299.127,77	299.127,77
0.301.0063.2231.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	299.127,77	299.127,77
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	335.000,00	827.313,28	1.162.313,28
10	302 0027 PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR	0,00	335.000,00	827.313,28	1.162.313,28
0.302.0027.1199.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO HOSPITAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.302.0027.1217.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0.302.0027.1235.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UMS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.0027.1238.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA UMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0.302.0027.1239.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0027.1240.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0.302.0027.2232.0000	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	65.299,42	65.299,42
10.302.0027.2271.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	659.013,86	659.013,86
0.302.0027.2275.0000	MANUT. DA ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.099,42	31.099,42
10	304 0025 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	31.099,42	31.099,42
0.304.0025.2234.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	31.099,42	31.099,42
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	185.702,30	185.702,30
10	305 0065 PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	185.702,30	185.702,30
10.305.0065.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIAS - ECD	0,00	0,00	185.702,30	185.702,30
11	Trabalho	0,00	0,00	130.767,62	130.767,62
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	130.767,62	130.767,62
11	331 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	130.767,62	130.767,62
11.331.0003.2042.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	13.623,12	13.623,12
11.331.0003.2044.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORM. DO PAT. SERV. PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	117.144,50	117.144,50
12	Educação	0,00	1.447.805,44	6.537.909,36	7.985.714,80
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.201.017,41	4.765.446,86	5.966.464,27

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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
12	Educação	0,00	1.447.805,44	6.537.909,36	7.985.714,80
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.201.017,41	4.765.446,86	5.966.464,27
12	361 0031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	1.201.017,41	4.765.446,86	5.966.464,27
12	2.361.0031.1084.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES Z/URBANA	0,00	25.341,60	0,00	25.341,60
12	2.361.0031.1085.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES Z/RURAL	0,00	33.750,41	0,00	33.750,41
12	2.361.0031.1087.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	17.028,90	0,00	17.028,90
12	2.361.0031.1092.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.410,40	0,00	25.410,40
12	2.361.0031.1093.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.581,20	0,00	30.581,20
12	2.361.0031.1148.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES Z. URBANA	0,00	152.535,34	0,00	152.535,34
12	2.361.0031.1150.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	2.361.0031.1153.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	104.143,56	0,00	104.143,56
12	2.361.0031.1219.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	2.361.0031.1222.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	0,00	17.226,00	0,00	17.226,00
12	2.361.0031.1223.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	2.361.0031.1224.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	2.361.0031.1226.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	2.361.0031.1228.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	2.361.0031.1229.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12	2.361.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	216.875,97	216.875,97
12	2.361.0031.2158.0000 ENCARGOS COM PESSOAL MAGISTÉRIO - 60%	0,00	0,00	2.057.550,34	2.057.550,34
12	2.361.0031.2162.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	1.167.348,14	1.167.348,14
12	2.361.0031.2168.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
12	2.361.0031.2281.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12	2.361.0031.2282.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	770.994,41	770.994,41
12	2.361.0031.2284.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	20.726,00	20.726,00
12	2.361.0031.2285.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUND. - PNAEF	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	2.361.0031.2286.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	0,00	0,00	12.226,00	12.226,00
12	2.361.0031.2287.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	2.361.0031.2289.0000 PROGRAMA NAC. TRANSP. ESC. - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	57.226,00	57.226,00
12	2.361.0031.2290.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES - FME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	362 0055 SETOR SECUNDÁRIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	12.362.0055.2294.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	138.096,00	138.096,00
12	363 0071 CAMINHOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	138.096,00	138.096,00
12	12.363.0071.2301.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	138.096,00	138.096,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	364 0056 CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	12.364.0056.2295.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	238.352,60	1.224.153,90	1.462.506,50

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orcamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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
12	Educação		0,00	1.447.805,44	6.537.909,36
12	365 Educação Infantil		0,00	238.352,60	1.224.153,90
12	365 0057 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	238.352,60	1.224.153,90
12	2.365.0057.1149.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES		0,00	11.352,60	0,00
12	12.365.0057.1151.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES		0,00	10.000,00	10.000,00
12	2.365.0057.1220.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉ-ESCOLAS		0,00	35.000,00	35.000,00
12	12.365.0057.1221.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		0,00	50.000,00	50.000,00
12	2.365.0057.1230.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES		0,00	32.000,00	32.000,00
12	12.365.0057.1231.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES		0,00	35.000,00	35.000,00
12	2.365.0057.1232.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉ-ESCOLAS		0,00	35.000,00	35.000,00
12	12.365.0057.1233.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		0,00	30.000,00	30.000,00
12	2.365.0057.2163.0000 ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 60%		0,00	0,00	444.891,30
12	12.365.0057.2277.0000 ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 40%		0,00	0,00	94.000,00
12	2.365.0057.2278.0000 ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 60%		0,00	0,00	327.860,00
12	12.365.0057.2279.0000 ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 40%		0,00	0,00	85.000,00
12	2.365.0057.2292.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES		0,00	0,00	99.552,60
12	12.365.0057.2296.0000 ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE CRECHE		0,00	0,00	35.000,00
12	12.365.0057.2297.0000 MANUTENÇÃO DE PRÉ - ESCOLAS		0,00	0,00	102.850,00
12	12.365.0057.2298.0000 ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	35.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		0,00	8.435,43	389.212,60
12	366 0051 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	8.435,43	389.212,60
12	12.366.0051.1154.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	8.435,43	0,00
12	12.366.0051.2164.0000 ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 60%		0,00	0,00	146.212,60
12	12.366.0051.2280.0000 ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 40%		0,00	0,00	108.000,00
12	12.366.0051.2299.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA		0,00	0,00	105.000,00
12	12.366.0051.2300.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE EJA		0,00	0,00	30.000,00
13	Cultura		0,00	3.649,71	131.695,15
13	392 Difusão Cultural		0,00	3.649,71	131.695,15
13	392 0018 INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL		0,00	3.649,71	131.695,15
13	13.392.0016.1215.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMC		0,00	3.649,71	3.649,71
13	13.392.0016.2104.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		0,00	0,00	113.623,12
13	13.392.0016.2268.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		0,00	0,00	18.072,03
14	Direitos da Cidadania		0,00	0,00	516.831,76
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	516.831,76
14	243 0068 INFÂNCIA E CRIANÇA		0,00	0,00	516.831,76
14	14.243.0068.2261.0000 PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA		0,00	0,00	18.057,80
14	14.243.0068.2262.0000 CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	12.487,86
14	14.243.0068.2263.0000 PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA		0,00	0,00	18.164,16
14	14.243.0068.2264.0000 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	137.656,84
14	14.243.0068.2266.0000 SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		0,00	0,00	173.965,30
14	14.243.0068.2302.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		0,00	0,00	156.500,00
15	Urbanismo		0,00	1.063.840,48	386.173,40
15	122 Administração Geral		0,00	0,00	244.975,72

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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
15	Urbanismo	0,00	1.063.840,48	386.173,40	1.450.013,88
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	244.975,72	244.975,72
15	122 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	244.975,72	244.975,72
	5.122.0019.2072.0000 CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	244.975,72	244.975,72
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	971.290,27	51.086,70	1.022.376,97
15	451 0015 URBANISMO	0,00	116.215,94	0,00	116.215,94
	5.451.0015.1037.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO BALNEÁRIO	0,00	116.215,94	0,00	116.215,94
15	451 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	855.074,33	51.086,70	906.161,03
	15.451.0019.1031.0000 ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	0,00	66.237,25	0,00	66.237,25
	15.451.0019.1034.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	98.890,30	0,00	98.890,30
	15.451.0019.1040.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO, RUAS E AVENIDAS	0,00	324.937,94	0,00	324.937,94
	15.451.0019.1044.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	86.822,59	0,00	86.822,59
	15.451.0019.1047.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	65.710,64	0,00	65.710,64
	15.451.0019.1050.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	15.451.0019.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	9.358,10	0,00	9.358,10
	15.451.0019.1057.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.117,51	0,00	3.117,51
	15.451.0019.2075.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	51.086,70	51.086,70
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	92.550,21	90.110,98	182.661,19
15	541 0034 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	92.550,21	90.110,98	182.661,19
	15.541.0034.1058.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	92.550,21	0,00	92.550,21
	15.541.0034.2079.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	90.110,98	90.110,98
16	Habitação	0,00	127.052,00	61.304,04	188.356,04
16	482 Habitação Urbana	0,00	127.052,00	61.304,04	188.356,04
16	482 0038 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	127.052,00	61.304,04	188.356,04
	16.482.0038.1060.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	127.052,00	0,00	127.052,00
	16.482.0038.2083.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	61.304,04	61.304,04
17	Saneamento	0,00	1.197.509,75	601.881,43	1.799.391,18
17	304 Vigilância Sanitária	0,00	19.696,76	0,00	19.696,76
17	304 0025 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.696,76	0,00	19.696,76
	17.304.0025.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19.696,76	0,00	19.696,76
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.382,71	0,00	13.382,71
17	451 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	13.382,71	0,00	13.382,71
	17.451.0019.1066.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	13.382,71	0,00	13.382,71
17	452 Serviços Urbanos	0,00	250.324,14	448.331,15	698.655,29

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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
17	Saneamento	0,00	1.197.509,75	601.881,43	1.799.391,18
17	452 Serviços Urbanos	0,00	250.324,14	448.331,15	698.655,29
17	452 0017 SANEAMENTO	0,00	250.324,14	448.331,15	698.655,29
17.452.0017.1069.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	31.293,61	0,00	31.293,61
17.452.0017.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	79.957,91	0,00	79.957,91
17.452.0017.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	34.358,10	0,00	34.358,10
17.452.0017.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSES SÉPTICAS	0,00	104.714,52	0,00	104.714,52
17.452.0017.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	447.195,89	447.195,89
17.452.0017.2089.0000	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NA SEDE	0,00	0,00	1.135,26	1.135,26
17	544 Recursos Hídricos	0,00	914.106,14	153.550,28	1.067.656,42
17	544 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	914.106,14	153.550,28	1.067.656,42
17.544.0003.1115.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	237.210,63	0,00	237.210,63
17.544.0003.1118.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	36.087,14	0,00	36.087,14
17.544.0003.1122.0000	PERFURAÇÃO E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	0,00	563.623,35	0,00	563.623,35
17.544.0003.1125.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE POÇOS CACIMBÃO SEDE/RURAL	0,00	9.358,10	0,00	9.358,10
17.544.0003.1126.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	67.826,92	0,00	67.826,92
17.544.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	0,00	137.656,64	137.656,64
17.544.0003.2136.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	15.893,64	15.893,64
18	Gestão Ambiental	0,00	244.192,51	9.082,08	253.274,59
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	9.082,08	9.082,08
18	541 0036 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.082,08	9.082,08
8.541.0036.2139.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.082,08	9.082,08
18	544 Recursos Hídricos	0,00	244.192,51	0,00	244.192,51
18	544 0036 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	244.192,51	0,00	244.192,51
18.544.0036.1128.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS	0,00	114.050,62	0,00	114.050,62
18.544.0036.1132.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	0,00	130.141,89	0,00	130.141,89
20	Agricultura	0,00	198.701,50	212.293,62	410.995,12
20	605 Abastecimento	0,00	192.478,72	155.530,62	348.009,34
20	605 0050 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	192.478,72	155.530,62	348.009,34
20.605.0050.1135.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	173.768,08	0,00	173.768,08
20.605.0050.1142.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	18.710,64	0,00	18.710,64
20.605.0050.2149.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	155.530,62	155.530,62
20	606 Extensão Rural	0,00	6.222,78	31.787,28	38.010,06
20	606 0050 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	6.222,78	7.946,82	14.169,60
20.606.0050.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	6.222,78	0,00	6.222,78
20.606.0050.2143.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	7.946,82	7.946,82
20	606 0052 PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	0,00	0,00	23.840,46	23.840,46
20.606.0052.2146.0000	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
20.606.0052.2152.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	20.434,68	20.434,68
20	607 Irrigação	0,00	0,00	24.975,72	24.975,72

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 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
~0	Agricultura	0,00	198.701,50	212.293,62	410.995,12
~0	607 Irrigação	0,00	0,00	24.975,72	24.975,72
~0	607 0050 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO 0.607.0050.2155.0000 APOIO A PROJETO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	24.975,72	24.975,72
~0		0,00	0,00	24.975,72	24.975,72
~4	Comunicações	0,00	0,00	214.871,86	214.871,86
~4	131 Comunicação Social	0,00	0,00	117.510,02	117.510,02
~4	131 0007 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 24.131.0007.2047.0000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	117.510,02	117.510,02
~4		0,00	0,00	117.510,02	117.510,02
~4	722 Telecomunicações	0,00	0,00	97.361,84	97.361,84
~4	722 0007 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 24.722.0007.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	97.361,84	97.361,84
~4	722.0007.2056.0000 MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	0,00	0,00	41.869,36	41.869,36
~4		0,00	0,00	55.492,48	55.492,48
~5	Energia	0,00	139.033,31	237.346,42	376.379,73
~5	752 Energia Elétrica	0,00	139.033,31	237.346,42	376.379,73
~5	752 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.752.0003.2092.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	237.346,42	237.346,42
~5		0,00	0,00	237.346,42	237.346,42
~5	752 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 25.752.0019.1076.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	139.033,31	0,00	139.033,31
~5		0,00	139.033,31	0,00	139.033,31
~6	Transporte	0,00	217.329,10	394.032,34	611.351,44
~6	782 Transporte Rodoviário	0,00	217.329,10	394.032,34	611.351,44
~6	782 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO 26.782.0003.1078.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.237,25	157.415,02	163.652,27
~6	782.0003.2114.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	6.237,25	0,00	6.237,25
~6		0,00	0,00	157.415,02	157.415,02
~6	782 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 26.782.0019.1079.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	211.091,85	0,00	211.091,85
~6	26.782.0019.1082.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADA, PONTE E PASSAGEM MOLHADA	0,00	4.352,94	0,00	4.352,94
~6		0,00	206.738,91	0,00	206.738,91
~6	782 0034 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 26.782.0034.2123.0000 CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	236.617,32	236.617,32
~6		0,00	0,00	236.617,32	236.617,32
~7	Desporto e Lazer	0,00	303.648,01	166.661,84	470.309,85
~7	811 Desporto de Rendimento	0,00	161.205,70	0,00	161.205,70
~7	811 0019 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 27.811.0019.1088.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	161.205,70	0,00	161.205,70
~7		0,00	161.205,70	0,00	161.205,70
~7	812 Desporto Comunitário	0,00	142.442,31	166.661,84	309.104,15

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 9

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	303.648,01	166.661,84	470.309,85
27	812 Desporto Comunitário	0,00	142.442,31	166.661,84	309.104,15
27	812 0014 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	142.442,31	166.661,84	309.104,15
7.812.0014.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	142.442,31	0,00	142.442,31
7.812.0014.2105.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	0,00	166.661,84	166.661,84
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	55.988,40	55.988,40
9	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	55.988,40	55.988,40
9	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	55.988,40	55.988,40
99.999.0099.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	55.988,40	55.988,40
TOTAL		0,00	6.632.145,86	22.168.383,95	28.800.529,81

  
JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

  
CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

  
CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.077.640,30			1.077.640,30
01 031	Ação Legislativa	1.077.640,30			1.077.640,30
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.077.640,30			1.077.640,30
02	Judiciária	98.000,00			98.000,00
02 061	Ação Judiciária	98.000,00			98.000,00
02 061 0070	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIRIAS	98.000,00			98.000,00
04	Administração	2.897.651,87	13.000,00		2.910.651,87
04 122	Administração Geral	2.210.868,96	3.000,00		2.213.868,96
04 122 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	2.210.868,96	3.000,00		2.213.868,96
04 123	Administração Financeira	586.282,91	10.000,00		596.282,91
04 123 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	586.282,91	10.000,00		596.282,91
04 124	Controle Interno	100.500,00			100.500,00
04 124 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	100.500,00			100.500,00
06	Segurança Pública	20.121,20			20.121,20
06 181	Policamento	20.121,20			20.121,20
06 181 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.121,20			20.121,20
08	Assistência Social		812.980,54		812.980,54
08 241	Assistência ao Idoso		26.569,94		26.569,94
08 241 0066	ASSISTÊNCIA A VELHICE		26.569,94		26.569,94
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		15.893,64		15.893,64
08 242 0067	ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE		15.893,64		15.893,64
08 244	Assistência Comunitária		770.516,96		770.516,96
08 244 0040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		770.516,96		770.516,96
09	Previdência Social	1.797.434,68			1.797.434,68
09 271	Previdência Básica	267.434,68			267.434,68
09 271 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	267.434,68			267.434,68
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.530.000,00			1.530.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	1.530.000,00			1.530.000,00
10	Saúde		7.484.100,09		7.484.100,09
10 301	Atenção Básica		6.104.985,09		6.104.985,09
10 301 0059	PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO		60.086,70		60.086,70
10 301 0060	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		4.596.091,43		4.596.091,43
10 301 0061	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		775.960,10		775.960,10
10 301 0062	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		373.719,09		373.719,09
10 301 0063	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		299.127,77		299.127,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.162.313,28		1.162.313,28
10 302 0027	PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR		1.162.313,28		1.162.313,28
10 304	Vigilância Sanitária		31.099,42		31.099,42
10 304 0025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		31.099,42		31.099,42
10 305	Vigilância Epidemiológica		185.702,30		185.702,30
10 305 0065	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		185.702,30		185.702,30

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11	Trabalho	130.767,62			130.767,62
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.767,62			130.767,62
11 331 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	130.767,62			130.767,62
12	Educação	3.714.200,56	4.271.514,24		7.985.714,80
12 361	Ensino Fundamental	3.040.509,93	2.925.954,34		5.966.464,27
12 361 0031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	3.040.509,93	2.925.954,34		5.966.464,27
12 362	Ensino Médio		18.000,00		18.000,00
12 362 0055	SETOR SECUNDÁRIO		18.000,00		18.000,00
12 363	Ensino Profissional		138.096,00		138.096,00
12 363 0071	CAMINHOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO		138.096,00		138.096,00
12 364	Ensino Superior		3.000,00		3.000,00
12 364 0056	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		3.000,00		3.000,00
12 365	Educação Infantil	489.255,20	973.251,30		1.462.506,50
12 365 0057	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	489.255,20	973.251,30		1.462.506,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	184.435,43	213.212,60		397.648,03
12 366 0051	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	184.435,43	213.212,60		397.648,03
13	Cultura	135.344,86			135.344,86
13 392	Difusão Cultural	135.344,86			135.344,86
13 392 0016	INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL	135.344,86			135.344,86
14	Direitos da Cidadania		516.831,76		516.831,76
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		516.831,76		516.831,76
14 243 0068	INFÂNCIA E CRIANÇA		516.831,76		516.831,76
15	Urbanismo	644.961,18	805.052,70		1.450.013,88
15 122	Administração Geral	244.975,72			244.975,72
15 122 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	244.975,72			244.975,72
15 451	Infra-Estrutura Urbana	294.275,79	728.101,18		1.022.376,97
15 451 0015	URBANISMO	26.215,94	90.000,00		116.215,94
15 451 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	268.059,85	638.101,18		906.161,03
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	105.709,67	76.951,52		182.661,19
15 541 0034	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	105.709,67	76.951,52		182.661,19
16	Habitação	88.356,04	100.000,00		188.356,04
16 482	Habitação Urbana	88.356,04	100.000,00		188.356,04
16 482 0038	MELHORIA HABITACIONAL	88.356,04	100.000,00		188.356,04
17	Saneamento	1.184.391,18	615.000,00		1.799.391,18
17 304	Vigilância Sanitária	19.696,76			19.696,76
17 304 0025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.696,76			19.696,76
17 451	Infra-Estrutura Urbana	13.382,71			13.382,71
17 451 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	13.382,71			13.382,71
17 452	Serviços Urbanos	528.655,29	170.000,00		698.655,29
17 452 0017	SANEAMENTO	528.655,29	170.000,00		698.655,29
17 544	Recursos Hídricos	622.656,42	445.000,00		1.067.656,42

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 544 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	622.656,42	445.000,00		1.067.656,42
18	Gestão Ambiental	73.274,59	180.000,00		253.274,59
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.082,08			9.082,08
18 541 0036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	9.082,08			9.082,08
18 544	Recursos Hídricos	64.192,51	180.000,00		244.192,51
18 544 0036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	64.192,51	180.000,00		244.192,51
20	Agricultura	275.995,12	135.000,00		410.995,12
20 605	Abastecimento	213.009,34	135.000,00		348.009,34
20 605 0050	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	213.009,34	135.000,00		348.009,34
20 606	Extensão Rural	38.010,06			38.010,06
20 606 0050	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	14.169,60			14.169,60
20 606 0052	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	23.840,46			23.840,46
20 607	Irrigação	24.975,72			24.975,72
20 607 0050	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	24.975,72			24.975,72
24	Comunicações	214.871,86			214.871,86
24 131	Comunicação Social	117.510,02			117.510,02
24 131 0007	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	117.510,02			117.510,02
24 722	Telecomunicações	97.361,84			97.361,84
24 722 0007	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	97.361,84			97.361,84
25	Energia	271.379,73	105.000,00		376.379,73
25 752	Energia Elétrica	271.379,73	105.000,00		376.379,73
25 752 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	237.346,42			237.346,42
25 752 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	34.033,31	105.000,00		139.033,31
26	Transporte	301.361,44	310.000,00		611.361,44
26 782	Transporte Rodoviário	301.361,44	310.000,00		611.361,44
26 782 0003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	163.652,27			163.652,27
26 782 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	51.091,85	160.000,00		211.091,85
26 782 0034	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	86.617,32	150.000,00		236.617,32
27	Desporto e Lazer	236.309,85	234.000,00		470.309,85
27 811	Desporto de Rendimento	31.205,70	130.000,00		161.205,70
27 811 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	31.205,70	130.000,00		161.205,70
27 812	Desporto Comunitário	205.104,15	104.000,00		309.104,15
27 812 0014	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	205.104,15	104.000,00		309.104,15
99	Reserva de Contingência	55.988,40			55.988,40
99 999	Reserva de Contingência	55.988,40			55.988,40
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.988,40			55.988,40

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	13.218.050,48	15.582.479,33	0,00	28.800.529,81

  
**JONAS BEZERRA DE ALENCAR**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 412.174.543-49

  
**CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 992.622.073-87

  
**CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS**  
 CONTADOR, CRC 2.206-PI  
 058.039.008-00
**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

Lei&gt;Data

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Diário	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
11.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.079.614,45
11.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
11.00.01	APOSENTADORIAS DO RPSS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	800.000,00		11.064.287,63	
11.00.03	PENSÕES DO RPSS E DO MILITAR	170.000,00			
11.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.000,00			
11.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.000,00			
11.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.167.286,39			
11.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435.145,63			
11.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.564,70			
11.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
11.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.290,91			
11.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			13.299,42	
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
11.00.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.217,34			
11.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.946,82			
11.00.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.135,26			
11.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.002.027,40	
11.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
11.00.41	CONTRIBUIÇÕES	64.994,60			
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.937.032,80	
11.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	307.869,06			
11.00.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
11.00.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	1.135,26			
11.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.219.409,39			
11.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.405,78			
11.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.028,90			
11.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.147,71			
11.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
11.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.872.404,87			
11.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910.704,17			
11.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.144,50			
11.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.175,82			
11.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	246.433,50			
11.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.238,58			
11.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.935,26			
11.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.664.926,98	
11.00.00	INVESTIMENTOS				
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.415.922,78	
11.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.360.282,78			
11.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.055.640,00			
11.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			66.223,08	
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
11.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.223,08			
11.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			182.781,10	
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
11.00.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182.781,10			
11.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.988,40
11.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
11.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
11.00.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.988,40			
					28.800.529,81

  
**JONAS BEZERRA DE ALENCAR**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 412.174.543-49

  
**CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 992.622.073-87

  
**CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS**  
 CONTADOR, CRC 2.206-PI  
 058.039.008-00

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Ítem	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0. 00	DESPESAS CORRENTES				Econômica
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
1. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
1. 00. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	800.000,00			
1. 00. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00			
1. 00. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.000,00			
1. 00. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.000,00			
1. 00. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.167.286,39			
1. 00. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435.145,63			
1. 00. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.564,70			
1. 00. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
1. 00. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.290,91			
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
2. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
2. 00. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.217,34			
2. 00. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.946,82			
2. 00. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.135,26			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3. 00. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3. 00. 41	CONTRIBUIÇÕES	64.994,60			
3. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3. 00. 14	DIÁRIAS - CIVIL	307.889,06			
3. 00. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
3. 00. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	1.135,26			
3. 00. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.219.409,39			
3. 00. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.405,78			
3. 00. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.028,80			
3. 00. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.147,71			
3. 00. 35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3. 00. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.872.404,87			
3. 00. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910.704,17			
3. 00. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.144,50			
3. 00. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.175,82			
3. 00. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	246.433,50			
3. 00. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.238,58			
3. 00. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.935,26			
3. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				
3. 00. 10	INVESTIMENTOS				
3. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3. 00. 31	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.360.282,78			
3. 00. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.055.640,00			
3. 00. 70	INVERSÕES FINANCEIRAS				
3. 00. 70	APLICAÇÕES DIRETAS				
3. 00. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.223,08			
3. 00. 70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
3. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3. 00. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182.781,10			
3. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
3. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
3. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
3. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				TOTAL	28.800.529,81

  
 JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 412.174.543-49

  
 CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 992.622.073-87

  
 CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CONTADOR, CRC 2.206-PI  
 058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
				Econômica
1.00 DESPESAS CORRENTES				22.079.614,45
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.064.287,63			
1.00.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	800.000,00			
1.00.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00			
1.00.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.000,00			
1.00.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.000,00			
1.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.167.286,39			
1.00.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435.145,63			
1.00.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.584,70			
1.00.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
1.00.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.290,91			
1.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.299,42	
1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		13.299,42		
1.00.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.217,34			
1.00.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.946,82			
1.00.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.135,26			
1.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.002.027,40	
1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			64.994,60	
1.00.41 CONTRIBUIÇÕES	64.994,60			
1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.937.032,80	
1.00.14 DIÁRIAS - CIVIL	307.889,06			
1.00.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
1.00.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	1.135,26			
1.00.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.219.409,39			
1.00.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.405,78			
1.00.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.028,90			
1.00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.147,71			
1.00.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
1.00.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.872.404,87			
1.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910.704,17			
1.00.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.144,50			
1.00.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.175,82			
1.00.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	246.433,50			
1.00.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.238,58			
1.00.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.935,26			
1.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			6.664.926,96	
1.00.00 INVESTIMENTOS			6.415.922,78	
1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			6.415.922,78	
1.00.31 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.380.282,78			
1.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.055.640,00			
1.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS			66.223,08	
1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			66.223,08	
1.00.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.223,08			
1.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			182.781,10	
1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			182.781,10	
1.00.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182.781,10			
1.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	
1.00.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	
1.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	
1.00.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.988,40	
			<b>TOTAL</b>	<b>28.800.529,81</b>

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

Cícero Rodrigues dos Santos  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	Valor
Função	01	Legislativa	1.077.640,30
UNIDADE	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	436.164,18
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.794.980,19
Função	06	Segurança Pública	17.003,69
Função	09	Previdência Social	267.434,68
Função	11	Trabalho	130.767,62
Função	24	Comunicações	214.871,86
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	476.007,50
Função	06	Segurança Pública	3.117,51
Função	15	Urbanismo	1.450.013,88
Função	16	Habitação	188.356,04
Função	17	Saneamento	731.734,76
Função	25	Energia	376.379,73
Função	26	Transporte	611.361,44
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	348.988,48
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	113.623,12
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	17	Saneamento	1.067.656,42
Função	18	Gestão Ambiental	253.274,59
Função	20	Agricultura	410.995,12
UNIDADE	02 07	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF MAGIST.	Valor
Função	12	Educação	5.127.829,31
UNIDADE	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	1.530.000,00
UNIDADE	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.234.501,10

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 09  
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
UNIDADE	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	717.980,54
Função	14	Direitos da Cidadania	516.831,76
UNIDADE	02 11	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	749.013,86
UNIDADE	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	21.721,74
UNIDADE	02 13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	55.988,40
UNIDADE	02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	98.000,00
UNIDADE	02 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	100.500,00
UNIDADE	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	470.309,85
UNIDADE	02 17	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	103.000,00
UNIDADE	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	500.585,13
UNIDADE	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	95.000,00
UNIDADE	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	2.508.897,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.800.529,81</b>	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	1.077.640,30
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	436.164,18
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	2.508.529,81
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.836.970,86
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	348.988,48
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	113.623,12
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.731.926,13
02 07	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROFISS. MATERIAIS	1.530.000,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.234.501,10
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.234.812,30
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.013,86
02 11	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	21.721,74
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	55.988,40
02 13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.000,00
02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100.500,00
02 15	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	470.309,85
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	103.000,00
02 17	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	500.585,13
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	95.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.508.897,01
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.800.529,81
	TOTAL	

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.077.640,30
02	Judiciária	98.000,00
04	Administração	2.910.651,87
06	Segurança Pública	20.121,20
08	Assistência Social	812.980,54
09	Previdência Social	1.797.434,68
10	Saúde	7.484.100,09
11	Trabalho	130.767,62
12	Educação	7.985.714,80
13	Cultura	135.344,86
14	Direitos da Cidadania	516.831,76
15	Urbanismo	1.450.013,88
16	Habitação	188.356,04
17	Saneamento	1.799.391,18
18	Gestão Ambiental	253.274,59
20	Agricultura	410.995,12
24	Comunicações	214.871,86
25	Energia	376.379,73
26	Transporte	611.361,44
27	Desporto e Lazer	470.309,85

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

99	Reserva de Contingência	55.988,40
	TOTAL	28.800.529,81

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11  
Página 1  
Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>812.980,54</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.246,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.270,52	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.028,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.028,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.714,44	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	17.946,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.830,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	62.652,02	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.016,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.028,90	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.216,73	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.797.434,68</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	800.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.352,60	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.811,56	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC	1.270,52	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>7.484.100,09</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	792.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.262.268,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.484,96	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.217,34	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.128,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.386,66	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	4.541,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.405,78	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.029,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.379.588,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.934,68	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.146,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.804,05	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.970,31	

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11  
Página 2  
Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>TOTAL</b>			<b>10.094.515,31</b>

  
JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

  
CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

  
CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

LOA 2019

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	994.681,60
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	411.776,12
2006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	98.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.074.398,56
2015	ENCARGOS COM A APPM E CNM	55.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	11.352,60
2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	328.176,30
2023	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS	15.676,30
2025	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	92.193,06
2027	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	93.500,00
2033	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	17.003,69
2036	RECOLHIMENTO DO INSS	267.434,68
2042	RECOLHIMENTO DO FGTS	13.623,12
2044	CONTRIBUIÇÃO PARA FORM. DO PAT. SERV. PÚBLICO - PASEP	117.144,50
2047	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	117.510,02
2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	41.869,36
2056	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	55.492,48
2063	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS	460.408,81
2072	CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	244.975,72
2075	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	51.086,70
2079	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.110,98
2083	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	61.304,04
2086	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	447.195,89
2089	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NA SEDE	1.135,26
2092	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237.346,42
2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.988,40
2104	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	113.623,12
2105	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	166.661,84
2106	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	216.875,97
2114	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	157.415,02
2122	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.530.000,00
2123	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	236.617,32
2133	MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	137.656,64
2136	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.893,64
2139	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.082,08
2143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	7.946,82
2146	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES	3.405,78
2149	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	155.530,62
2152	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	20.434,68
2155	APOIO A PROJETO DE IRRIGAÇÃO	24.975,72
2158	ENCARGOS COM PESSOAL MAGISTÉRIO - 60%	2.057.550,34
2162	ENCARGOS COM PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.167.348,14
2163	ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 60%	444.891,30
2164	ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 60%	146.212,60
2168	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%	75.500,00
2206	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	60.086,70
2208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.365.735,76
2216	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	30.905,78
2220	APOIO A DOENTE CARENTE	57.541,04
2228	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER	12.487,86
2229	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	775.960,10
2230	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	373.719,09
2231	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	299.127,77
2232	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.299,42
2234	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.099,42
2238	MANUTENÇÃO DO PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIAS - ECD	185.702,30
2243	APOIO A PESSOA IDOSA	26.569,94
2246	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	15.893,64

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Descrição	Valor
2248	MANUTENÇÃO DO FMAS	239.448,81
2252	PROGRAMA EDUC. PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	137.709,82
2258	APOIO A PESSOA CARENTE	37.463,58
2259	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	98.328,32
2260	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PSB - PAIF	82.349,70
2261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA	18.057,80
2262	CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.487,86
2263	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	18.164,16
2264	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	137.656,64
2266	SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	173.965,30
2268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	18.072,03
2271	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	659.013,86
2272	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	103.000,00
2273	MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	156.500,00
2274	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	60.000,00
2275	MANUT. DA ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	103.000,00
2277	ENCARGOS COM PESSOAL CRECHES - 40%	94.000,00
2278	ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 60%	327.860,00
2279	ENCARGOS COM PESSOAL PRÉ-ESCOLA - 40%	85.000,00
2280	ENCARGOS COM PESSOAL EJA - 40%	108.000,00
2281	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	117.000,00
2282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL	770.994,41
2283	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMAS	85.000,00
2284	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.726,00
2285	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUND. - PNAEF	150.000,00
2286	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	12.226,00
2287	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00
2289	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESC. - PNATE FUNDAMENTAL	57.226,00
2290	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES - FME	100.000,00
2292	MANUTENÇÃO DE CRECHES	99.552,60
2294	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	18.000,00
2295	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.000,00
2296	ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE CRECHE	35.000,00
2297	MANUTENÇÃO DE PRÉ - ESCOLAS	102.850,00
2298	ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. INFANTIL - PNAE PRÉ-ESCOLA	35.000,00
2299	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA	105.000,00
2300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE EJA	30.000,00
2301	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	138.096,00
2302	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	156.500,00
Total		22.168.383,95

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

DICERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**SÃO JULIÃO - PI**

LOA 2019

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		5.654.689,17
2 FUNDEB		0,00
3 FMS		2.804.310,32
4 FMAS		555.841,54
5 FMSS		0,00
6 UNIDADE MISTA DE SAÚDE		0,00
7 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		1.077.640,30
8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.216.897,01
<b>Totais R\$:</b>		<b>5.654.689,17</b>
		<b>5.654.689,17</b>

JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	21.122.498,60	4.118.839,55	4.118.839,55	4.003.448,24	8.182.288,79	4.594.082,14	12.776.370,93	4.111.110,99	16.867.481,92	2.619.748,99	19.607.230,91	1.815.267,66	21.122.498,60
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	71.056,26	4.180,67	4.180,67	27.252,56	31.433,23	15.682,35	47.315,58	18.385,64	65.701,22	5.335,04	71.056,26	0,00	71.056,26
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER'	31.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,57	2.843,57	0,00	2.843,57	28.420,68	31.264,45	0,00	31.264,45
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	18.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.474,01	18.474,01	0,00	18.474,01	0,00	18.474,01	0,00	18.474,01
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.105,39	1.184,24	1.184,24	2.368,48	1.184,24	3.552,72	1.184,24	4.736,96	4.736,96	1.184,24	5.921,20	1.184,19	7.105,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	38.370,29	3.160,03	3.160,03	0,00	3.160,03	0,00	3.160,03	35.210,26	38.370,29	0,00	38.370,29	0,00	38.370,29
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -	5.565,00	927,50	927,50	1.855,00	927,50	2.782,50	927,50	3.710,00	927,50	4.637,50	927,50	5.565,00	5.565,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	552.133,00	92.022,16	92.022,16	184.044,32	92.022,16	276.066,48	92.022,16	368.088,64	92.022,16	460.110,80	92.022,20	552.133,00	552.133,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00	100.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	327.867,00	54.644,50	54.644,50	109.289,00	54.644,50	163.933,50	54.644,50	218.578,00	54.644,50	273.222,50	54.644,50	327.867,00	327.867,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	5.565,00	927,50	927,50	1.855,00	927,50	2.782,50	927,50	3.710,00	927,50	4.637,50	927,50	5.565,00	5.565,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	104.056,26	13.013,90	13.013,90	22.510,70	13.013,90	35.524,60	29.211,50	64.736,10	25.845,90	90.582,00	13.474,26	104.056,26	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	15.472,92	2.578,82	2.578,82	2.578,82	5.157,64	2.578,82	7.736,48	2.578,82	10.315,28	2.578,82	12.994,10	2.578,82	15.472,92
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE	5.843,26	973,88	973,88	1.947,78	973,88	2.921,64	973,88	3.895,52	973,88	4.969,40	973,88	5.843,26	5.843,26
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	2.842,16	473,70	473,70	947,40	473,70	1.421,10	473,70	1.894,80	473,70	2.368,50	473,66	2.842,16	2.842,16
RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDEB 60%	15.333,57	3.767,83	3.767,83	5.077,64	8.845,47	3.368,59	12.214,06	2.263,68	14.477,94	855,63	15.333,57	0,00	15.333,57
RECEITA REMUNERAÇÃO DA UNIÃO -	1.000,00	316,45	316,45	310,01	626,46	192,94	819,40	125,91	945,31	54,89	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA REMUN OUTROS	31.264,99	8.144,74	8.144,74	3.699,41	11.844,15	9.609,12	21.453,27	6.894,84	28.348,11	2.916,78	31.264,89	0,00	31.264,89
RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%	15.333,57	2.555,60	2.555,60	5.111,20	2.555,60	7.666,80	2.555,60	10.222,40	2.555,60	12.778,00	2.555,67	15.333,57	15.333,57
RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDEB	15.333,58	2.555,60	2.555,60	5.111,20	2.555,60	7.666,80	2.555,60	10.222,40	2.555,60	12.778,00	2.555,66	15.333,58	15.333,58
RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDEB	15.333,59	2.555,60	2.555,60	5.111,20	2.555,60	7.666,80	2.555,60	10.222,40	2.555,60	12.778,00	2.555,66	15.333,59	15.333,59
RECEITA REMUNERAÇÃO ESTADO -	1.000,00	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO R. PROPRIOS	1.000,00	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO R. PROPRIOS	1.000,00	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO - QSE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO - PDDE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO - PNAE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO - PNATE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO OUTROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO CONV	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA REMUNERAÇÃO PROG.	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO R. PROPRIOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO PROG.	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO - CUSTEJO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO -	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO CONV.	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO - UMS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO RECURSOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	10.000,00	5.860,66	5.860,66	4.329,66	10.190,22	36,50	10.226,72	3.697,03	13.923,75	-3.923,75	10.000,00	0,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	14.210,78	3.329,92	3.329,92	3.691,52	6.991,44	2.882,40	9.873,84	3.469,64	13.343,68	867,10	14.210,78	0,00	14.210,78
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294,20	0,00	12.294,20	0,00	12.294,20	0,00	12.294,20
COTA-PARTE DO FUNDO DE	7.121.090,47	1.968.650,50	1.968.650,50	1.538.643,43	3.507.293,93	1.871.549,19	5.378.643,12	1.157.381,00	6.530.224,12	584.566,35	7.121.090,47	0,00	7.121.090,47
COTA-PARTE DO FUNDO DE	435.520,42	72.586,74	72.586,74	72.586,74	145.173,48	72.586,74	217.780,22	72.586,74	290.348,96	72.586,74	362.933,70	72.586,72	435.520,42
COTA-PARTE DO FUNDO DE	435.520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.520,42	435.520,42	0,00	435.520,42	0,00	435.520,42
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	4.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,60	2.178,60	369,56	2.548,16	1.715,07	4.263,23	0,00	4.263,23
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	49.738,91	8.289,82	8.289,82	8.289,82	10.579,64	8.289,82	24.869,40	8.289,82	33.159,28	8.289,82	41.449,10	8.289,81	49.738,91
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	106.584,39	20.930,17	20.930,17	21.123,32	42.053,19	22.381,06	64.434,25	27.795,97	92.232,22	14.354,17	106.584,39	0,00	106.584,39
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	391.844,53	88.077,52	88.077,52	86.790,58	174.868,10	88.790,58	261.658,68	86.790,58	348.449,26	43.395,27	391.844,53	0,00	391.844,53
VIGILANCIA EM SAUDE	202.478,12	34.255,47	34.255,47	39.527,22	73.782,69	29.731,31	103.514,00	81.526,97	186.042,97	17.435,15	202.478,12	0,00	202.478,12
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	600.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	150.000,00	375.000,00	150.000,00	525.000,00	75.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	140.000,00	17.500,07	17.500,07	34.999,90	52.499,97	35.000,02	87.499,99	35.000,02	122.500,01	17.499,99	140.000,00	0,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	351.213,78	79.887,54	79.887,54	40.343,98	120.231,52	149.069,36	269.300,88	66.810,35	336.111,23	15.102,55	351.213,78	0,00	351.213,78
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -	769.091,99	128.182,00	128.182,00	128.182,00	256.364,00	128.182,00	384.546,00	128.182,00	512.728,00	128.182,00	640.910,00	128.181,99	769.091,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO	3.800,00	478,69	478,69	965,26	1.441,95	946,38	2.388,33	942,60	3.330,93	469,07	3.800,00	0,00	3.800,00
TRANSFERÊNCIAS DO	133.226,00	37.000,27	37.000,27	27.251,77	64.252,04	27.197,00	91.449,04	28.138,27	119.587,31	13.538,69	133.226,00	0,00	133.226,00
PDDE	9.726,00	3.287,66	3.287,66	3.287,66	6.575,32	3.287,66	9.652,98	3.287,66	13.150,64	3.287,66	16.438,30	3.287,70	19.726,00
PNAE	271.226,00	45.204,34	45.204,34	45.204,34	90.408,68	45.204,34	135.613,02	45.204,34	180.817,96	45.204,34	226.021,70	45.204,30	271.226,00
PNATE	56.226,00	9.371,00	9.371,00	9.371,00	18.742,00	9.371,00	28.113,00	9.371,00	37.464,00	9.371,00	46.855,00	9.371,00	56.226,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS	200.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.870,00	200.870,00	0,00	200.870,00	0,00	200.870,00	0,00	200.870,00

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	2.842,16	631,60	631,60	631,60	1.263,20	631,60	1.894,80	631,60	2.526,40	315,75	2.842,16	0,00	2.842,16
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AD	2.117.915,50	362.985,92	352.985,92	705.971,84	1.056.957,76	352.985,92	1.411.943,68	352.985,92	1.764.929,60	352.985,90	2.117.915,50	0,00	2.117.915,50
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AD	1.047.987,66	174.664,00	174.664,00	174.664,00	349.329,20	174.664,00	523.993,80	174.664,00	698.658,40	174.664,00	873.323,00	174.664,66	1.047.987,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	464.317,01	77.388,16	77.388,16	77.388,16	154.772,32	77.388,16	232.158,48	77.388,16	309.544,64	77.388,16	389.930,80	77.388,21	464.317,01
IGOF	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
BPC NA ESCOLA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
PVMC	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
PBF - PAIF	68.302,51	14.717,08	14.717,08	14.717,08	29.434,16	14.717,08	44.151,24	14.717,08	58.888,32	14.717,08	73.585,40	14.717,13	68.302,51
IGO SUAS	57.845,48	9.640,92	9.640,92	9.640,92	19.281,84	9.640,92	28.922,76	9.640,92	38.563,68	9.640,92	48.204,60	9.640,88	57.845,48
PAEFI	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
SCFV	120.822,75	20.137,12	20.137,12	20.137,12	40.274,34	20.137,12	60.411,36	20.137,12	80.548,48	20.137,12	100.686,60	20.137,15	120.822,75
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNI													

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INDENIZAÇÕES POR DANOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	7.955,62	1.325,94	1.325,94	1.325,94	2.651,88	1.325,94	3.977,02	1.325,94	5.303,76	1.325,94	6.629,70	1.325,92	7.955,62
	3.347.726,46	557.954,44	557.954,44	557.954,44	1.115.908,88	557.954,44	1.673.663,32	557.954,44	2.231.817,76	557.954,44	2.789.772,20	557.954,26	3.347.726,46
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	48.874,16	8.145,70	8.145,70	8.145,70	16.291,40	8.145,70	24.437,10	8.145,70	32.562,80	8.145,70	40.728,50	8.145,66	48.874,16
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	158.361,26	26.393,54	26.393,54	26.393,54	52.787,08	26.393,54	79.180,62	26.393,54	105.574,16	26.393,54	131.967,70	26.393,56	158.361,26
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,66	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DO SUS	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DO SUS	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	296.226,00	49.371,00	49.371,00	49.371,00	98.742,00	49.371,00	148.113,00	49.371,00	197.484,00	49.371,00	246.855,00	49.371,00	296.226,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA	122.000,00	20.333,34	20.333,34	20.333,34	40.666,68	20.333,34	61.000,02	20.333,34	81.333,36	20.333,34	101.666,70	20.333,30	122.000,00
CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	10.833,34	43.333,36	10.833,34	54.166,70	10.833,30	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA	147.878,68	24.613,12	24.613,12	24.613,12	49.228,24	24.613,12	73.839,36	24.613,12	98.452,48	24.613,12	123.085,60	24.613,08	147.878,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	225.605,49	37.600,92	37.600,92	37.600,92	75.201,84	37.600,92	112.802,76	37.600,92	150.403,68	37.600,92	168.004,80	37.500,89	225.605,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DO	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
OUTROS RECURSOS DO ESTADO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	122.000,00	20.333,34	20.333,34	20.333,34	40.666,68	20.333,34	61.000,02	20.333,34	81.333,36	20.333,34	101.666,70	20.333,30	122.000,00
CONVÉNIOS DOS ESTADOS	55.500,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	18.500,00	9.250,00	27.750,00	9.250,00	37.000,00	9.250,00	46.250,00	9.250,00	55.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	119.255,94	19.876,00	19.876,00	19.876,00	39.762,00	19.876,00	59.628,00	19.876,00	79.504,00	19.876,00	99.380,00	19.875,94	119.255,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	382.000,00	63.666,66	63.666,66	63.666,66	127.333,32	63.666,66	190.999,98	63.666,66	254.666,64	63.666,66	318.333,30	63.666,70	382.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	90.833,21	15.138,86	15.138,86	15.138,86	30.277,72	15.138,86	45.416,58	15.138,86	60.555,44	15.138,86	75.694,30	15.138,91	90.833,21
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	19.391,72	3.231,96	3.231,96	3.231,96	5.463,92	3.231,96	9.695,88	3.231,96	12.927,84	3.231,96	16.159,83	3.231,92	19.391,72
	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	145.666,68	73.333,34	220.000,02	73.333,34	293.333,36	73.333,34	366.666,70	73.333,30	440.000,00
CONTRIB PREV PI AMORT DÉFICIT	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	145.666,68	73.333,34	220.000,02	73.333,34	293.333,36	73.333,34	366.666,70	73.333,30	440.000,00
	-1.516.023,16	2.065.210,47	2.065.210,47	1.631.615,40	3.696.825,87	1.968.429,17	5.665.255,04	1.256.547,80	8.921.602,84	-8.437.626,00	-1.516.023,16	0,00	-1.516.023,16
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.424.218,06	1.968.650,50	1.968.650,50	1.538.643,43	3.507.293,93	1.871.549,19	5.378.843,12	1.167.381,00	6.536.224,12	-7.964.442,20	-1.424.218,06	0,00	-1.424.218,06
COTA-PARTE DO IMPÔTO SOBRE A	-6.252,89	0,00	0,00	0,00	0,05	2.178,60	2.178,60	369,56	2.548,16	-8.801,05	-6.252,89	0,00	-6.252,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-668,43	631,60	631,60	631,60	1.263,20	631,60	1.094,80	631,60	2.526,40	-3.094,83	-668,43	0,00	-668,43

## MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-79.583,66	91.077,38	91.077,38	85.838,84	176.914,22	88.733,56	265.647,78	91.379,47	357.027,25	-436.610,91	-79.583,66	0,00	-79.583,66
COTA-PARTE DO IVA - PRINCIPAL	-4.831,67	4.169,95	4.169,95	5.910,28	10.080,23	4.681,13	14.761,36	5.985,37	20.746,73	-25.578,40	-4.831,67	0,00	-4.831,67
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-568,43	681,04	681,04	593,25	1.274,29	655,09	1.929,38	600,80	2.530,16	-3.098,81	-568,43	0,00	-568,43
TOTAL RECEITAS	23.394.201,90	8.615.337,80	8.615.337,80	6.326.352,42	13.141.890,22	7.193.799,09	20.335.489,31	5.998.746,57	26.334.235,88	-5.186.589,23	21.147.546,65	2.246.555,25	23.394.201,90

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 1  
Lei: , Data:

Código	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				387.740,03	387.740,03
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				956.621,26	956.621,26
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				169.031,94	169.031,94
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				12.294,20	12.294,20
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				22.721.813,91	23.571.688,41
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				197.955,62	197.955,62
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	24.445.456,96	25.295.331,46
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				148.874,16	148.874,16
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				158.361,26	158.361,26
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.630.377,42	1.630.377,42
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				11.130,00	11.130,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	1.948.742,84	1.948.742,84
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**

Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 2  
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUÇOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.755.993,88	-1.755.993,88
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-1.755.993,88	-1.755.993,88
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.738.205,92</b>	<b>25.588.080,42</b>

  
JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49

  
CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87

  
CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.205-PI  
058.039.008-00

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
 Praça Jaime Leopoldino, 100 - CNPJ:06.553.846/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)Página 1  
Lei: , Data:

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.990.282,75	11.527.989,98	11.279.641,62
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.978,25	19.299,42	13.299,42
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.165,22	8.376.972,39	9.345.772,56
	Sub Total	15.212.426,22	19.924.261,79	20.638.713,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	3.545.288,99	4.476.931,65	4.642.354,34
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.223,08	71.223,08	71.223,08
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.078,31	209.801,00	179.801,00
	Sub Total	3.647.590,38	4.757.955,73	4.893.378,42
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.988,40	55.988,40	55.988,40
	Sub Total	385.988,40	55.988,40	55.988,40
	<b>TOTAL</b>	<b>19.246.005,00</b>	<b>24.738.205,92</b>	<b>25.588.080,42</b>


  
JONAS BEZERRA DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
412.174.543-49


  
CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
992.622.073-87


  
CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR, CRC 2.206-PI  
058.039.008-00
**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO****II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

Página 1 de 5

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC.												
001 Recursos Ordinários												
00 Recursos Ordinários												
200 000 Educação												
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	280.323,61	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,30	23.360,31
3 3 OUTRAS DESPESAS	702.073,40	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,12	58.506,08
4 4 INVESTIMENTOS	210.500,00	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,63
4 5 INVERSÕES FINANC.	26.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
120 Transferência do Salário-Educação												
00 Recursos Ordinários												
115 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMA												
3 3 OUTRAS DESPESAS	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	17.226,00	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50
121 Transferências de Recursos do												
00 Recursos Ordinários												
115 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMA												
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.726,00	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,17	1.727,13
122 Transferências de Recursos do												
00 Recursos Ordinários												
115 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMA												
3 3 OUTRAS DESPESAS	272.226,00	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50	22.685,50
124 Outras Transferências de Recur												
00 Recursos Ordinários												
115 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMA												
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	76.096,00	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,33	6.341,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	181.000,00	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	241.000,00	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,37
125 Transferências de Convênios												
00 Recursos Ordinários												
110 001 CONVENIOS - EDUCAC												
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.500,00	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,33	16.708,37
190 Outros Recursos Vinculados à E												
00 Recursos Ordinários												
115 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMA												

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

## **II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

Página 2 de 5

SÃO JULIÃO - PI

LOA 2019

MUNICÍPIO DE SÃO JUAN

#### **II - Cronograma de Execução Mensal de Desempenho**

Página 3 de 5

*[Signature]*

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	154.466,83	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24	12.872,24
114 Transferências do FUNDEB - C													
00 Recursos Ordinários													
230 001 FUNDEB 60%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.582.570,33	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86	131.880,86
240 001 FUNDEB 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	531.000,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	616.000,00	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33
4 4 INVESTIMENTOS	467.000,00	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67	38.916,67
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinários													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.744.533,95	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83	145.377,83
3 2 JUROS E ENCARGOS	13.299,42	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29	1.108,29
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.539.401,38	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11	294.950,11
4 4 INVESTIMENTOS	1.278.073,79	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48	108.339,48
4 5 INVERSÕES FINANCIAIS	3.117,51	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÉ	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.988,40	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.665,70
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	69.752,31	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69
3 3 OUTRAS DESPESAS	147.123,86	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31	12.260,31
4 4 INVESTIMENTOS	125.977,25	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10
4 5 INVERSÕES FINANCIAIS	6.135,26	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27	511,27
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	69.500,00	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4 4 INVESTIMENTOS	161.085,13	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78	13.423,78
4 5 INVERSÕES FINANCIAIS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
510 Outras Transferências de Convênio													
00 Recursos Ordinários													

**MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	97.500,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.440.101,18	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43	120.008,43
520 Outras Transferências de Convênio													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	65.500,00	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33
4 4 INVESTIMENTOS	693.951,52	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96	74.495,96
610 Contribuição de Intervenção no Desenvolvimento Regional													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	49.738,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91	4.144,91
620 Contribuição para o Custeio do Desenvolvimento Regional													
00 Recursos Ordinários													
120 000 Recursos Desvinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	104.056,26	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35	8.671,35
00													
00 Recursos Ordinários													
00 00 RESTOS A PAGAR	0,00	925.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.840.326,61	3.328.714,92	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46	2.463.377,46