



LEI Nº 195 /2018

SEBASTIÃO LEAL-PI, 28 de NOVEMBRO de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SEBASTIÃO LEAL, em R\$ 24.800.000,00 (Vinte e quatro milhões e oitocentos mil reais) .

O Prefeito Municipal de SEBASTIÃO LEAL – PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de SEBASTIÃO LEAL, para o **exercício financeiro de 2019**, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em **R\$ 24.800.000,00 (Vinte e quatro milhões e oitocentos mil reais)** e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE	R\$	22.274.278,08
- Receita Tributária	R\$	1.478.703,11
- Receita de Contribuições	R\$	138.681,58
- Receita Patrimonial	R\$	222.254,32
- Receita Agropecuária	R\$	0,00
- Receita Industrial	R\$	0,00



- Receita de Serviços	R\$	14.598,37
- Transferências Correntes	R\$	22.492.670,18
- Outras Receitas Correntes	R\$	101.746,04
- DEDUÇÕES DO FUNDEB	R\$	(2.174.375,52)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.525.721,92
- Operações de Crédito	R\$	29.196,74
- Alienação de Bens	R\$	29.196,74
- Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
- Transferências de Capital	R\$	2.285.861,98
- Outras Receitas de Capital	R\$	181.466,46
TOTAL GERAL	R\$	24.800.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte:

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	929.503,00
02 – Judiciária	R\$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	8.270,64
04 – Administração	R\$	4.249.208,22
05 – Defesa Nacional	R\$	0,00
06 - Segurança Pública	R\$	30.300,00
07 – Relação Exteriores	R\$	0,00
08 – Assistência Social	R\$	1.004.573,04
09 – Previdência Social	R\$	0,00
10 – Saúde	R\$	5.111.011,34
11 – Trabalho	R\$	19.716,49
12 – Educação	R\$	8.410.820,56
13 – Cultura	R\$	352.613,84



14 – Direitos da Cidadania	R\$	0,00
15 – Urbanismo	R\$	1.589.766,71
16 – Habitação	R\$	159.393,42
17 – Saneamento	R\$	1.051.458,74
18 – Gestão Ambiental	R\$	53.970,97
19 – Ciência e Tecnologia	R\$	0,00
20 – Agricultura	R\$	548.812,42
21 – Organização Agrária	R\$	0,00
22 – Indústria	R\$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	0,00
24 – Comunicações	R\$	0,00
25 – Energia	R\$	326.136,70
26 – Transporte	R\$	161.600,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	289.917,39
28 – Encargos Especiais	R\$	381.313,44
99- Reserva de Contingência	R\$	121.613,08
T O T A L	R\$	24.800.000,00

Art. 4º - Integram o Orçamento no forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

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

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:



I - Abrir créditos suplementares até limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas correntes;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 8º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018.

SEBASTIÃO LEAL-PI, 28 de NO VEMBRO de 2018.

ANGELO PEREIRA DE SOUSA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.478.703,11	
CONTRIBUIÇÕES	138.681,58	
RECEITA PATRIMONIAL	222.254,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.598,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.492.670,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.746,04	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.174.375,52	
SUB TOTAL		22.274.278,08
TOTAL		22.274.278,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.448.616,57
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.196,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	29.196,74	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.861,98	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.466,46	
SUB TOTAL		2.525.721,92
TOTAL		6.974.338,49
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	24.448.653,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.174.375,52	
RECEITAS DE CAPITAL	2.525.721,92	
TOTAL DE RECEITAS		24.800.000,00
TOTAL		24.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.793.085,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.032.575,55	
SUB TOTAL		17.825.661,51
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.448.616,57
TOTAL		22.274.278,08
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.821.350,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.375,36	
SUB TOTAL		6.852.725,41
RESERVA DE CONTINGENCIA		121.613,08
TOTAL		6.974.338,49
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	17.825.661,51	
DESPESAS DE CAPITAL	6.852.725,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.613,08	
TOTAL DE DESPESA		24.800.000,00
TOTAL		24.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 195, Data: 28/11/2018

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

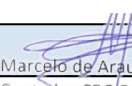
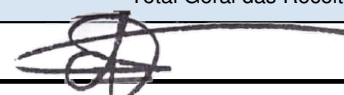
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 195, Data: 28/11/2018**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
					
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					0,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	22.274.278,08
RECEITA DE CAPITAL	2.525.721,92

Total Geral das Receitas	24.800.000,00
--------------------------	---------------


Marcelo de Araujo M. Fé Jr.
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04
LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72
MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.825.661,51
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.793.085,96	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.793.085,96		
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.633,98			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.715.404,69			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024.892,23			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.816,74			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.845,19			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.493,13			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.032.575,55	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.347,96		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.347,96			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.975.227,59		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	351.252,36			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.633,66			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.311,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.133,91			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.689,02			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.040,42			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.499.296,84			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.792.053,17			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.800,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.210,41			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.806,65			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.852.725,41
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.821.350,05	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.821.350,05		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5.067.972,72			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.596.575,17			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156.802,16			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			31.375,36	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.375,36		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31.375,36			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.613,08
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.613,08	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.613,08		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.613,08			
TOTAL					24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72

Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					833.553,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616.605,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			616.605,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	515.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	505,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.948,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.948,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	13.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	14.140,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	303,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	55.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	91.102,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	303,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	50.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	45.450,00			
TOTAL						929.503,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					707.299,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421.210,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.210,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	392.712,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	20.720,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	505,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.560,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.712,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.089,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.089,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	98.096,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	21.626,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	505,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	1.568,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	9.429,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	154.357,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.552,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.552,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.552,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	76.552,02			
TOTAL						783.851,86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.254,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.131,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.131,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	119.314,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.817,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.122,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.122,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.860,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	2.087,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	2.087,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	2.087,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.714,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.714,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.714,86			
TOTAL						136.969,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.912.729,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.156,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			857.156,89		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	1.633,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	378.119,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	466.601,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.714,86			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	4.226,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.860,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.055.572,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			57.347,96		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.347,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.998.224,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	33.576,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	349.160,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.568,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	467.582,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	911.734,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	181.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	52.802,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					431.878,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.503,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.503,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	121.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	133.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	116.786,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	29.196,74			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				31.375,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.375,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	31.375,36			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.613,08
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.613,08	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.613,08		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	121.613,08			
TOTAL						3.466.221,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.587,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.997,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.997,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.597,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.589,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.589,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	11.883,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.137,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.568,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.714,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.714,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.714,86			
TOTAL						64.302,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.445.364,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.771,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.771,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	397.894,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00.115.001	84.606,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.000				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00.115.001	43.554,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.00.115.001	1.357,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.00.115.001	1.357,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.593,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.593,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.00.115.001	28.985,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00.115.001	40.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00.115.001	3.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00.115.001	122.294,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00.115.001	10.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00.115.001	24.043,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00.115.001	15.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00.115.001	2.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00.115.001	15.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00.115.001	144.203,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00.115.001	36.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00.115.001	1.744,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00.115.001	30.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00.115.001	442.306,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.268.918,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.268.918,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268.918,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.000	180.617,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00.115.001	782.601,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125.00.110.000	797.808,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000	113.144,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00.115.001	82.832,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00.115.001	5.007,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.125.00.110.000	29.708,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00.110.000	202.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.200.000	60.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.124.00.115.001	14.598,38			
TOTAL						3.714.283,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.456.787,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.032.790,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.032.790,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	2.276.068,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	954.157,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.230.000	733.993,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.240.000	50.758,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	6.108,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	5.852,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00.240.000	5.852,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.996,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.996,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00.240.000	5.852,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00.240.000	140.666,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.00.240.000	5.852,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.230.000	4.773,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.240.000	10.535,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00.240.000	256.316,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					239.750,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				239.750,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.750,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00.240.000	178.871,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00.240.000	55.404,01			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00.240.000	5.474,39			
TOTAL						
						4.696.537,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.199.902,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.138,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.138,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	60.149,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.989,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.133.763,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.763,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.867,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	79.855,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	22.921,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	177.358,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00.115.000	5.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	789.209,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00.115.000	50.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.088.453,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.088.453,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.088.453,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	921.917,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	720.801,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00.110.000	285.384,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.950.00.115.000	57.881,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	77.218,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.950.00.115.000	25.250,00			
TOTAL 3.288.355,57						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					454.442,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.451,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.451,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	89.524,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	11.927,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.990,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.990,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	5.429,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	35.686,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	6.275,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	21.596,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	284.002,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.340,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				148.340,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.340,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	35.471,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	39.877,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00.110.000	72.991,80			
TOTAL						602.783,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.131.537,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.962,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			669.962,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	175.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	55.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	222.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	212.155,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.000	2.020,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.00.115.002	2.836,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.574,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.461.574,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.000	50.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	46.387,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	565.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	90.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	353.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	282.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	15.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00.115.002	56.736,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.841,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.056.841,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.841,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.000	297.459,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00.110.000	187.477,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	222.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	320.507,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.000	29.196,74			
TOTAL						3.188.379,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.907.852,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.983,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.983,46		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	224.952,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	859.108,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.300.000	357.299,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00.110.000	101.411,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	25.980,66			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	32.231,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.869,16	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.869,16		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	13.145,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	260.367,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	1.459,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	20.363,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	11.532,72			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.779,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.779,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.779,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	14.779,70			
TOTAL						
						1.922.632,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					762.291,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.708,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.708,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	268.810,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	28.387,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	60.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.00.400.001	1.991,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.000	2.919,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.582,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.582,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	12.459,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00.400.001	1.459,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	45.517,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	31.924,29			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.400.000	505,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.000	4.093,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00.400.001	6.275,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00.400.001	1.459,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	95.022,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	52.790,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	135.679,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	4.489,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.000	4.985,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	1.459,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00.400.001	1.459,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.837,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.837,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.837,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.000	55.154,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	63.188,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00.400.001	2.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00.110.000	1.459,84			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.312.00.110.000	10.014,04			
TOTAL						894.128,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.409,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.676,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.676,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	74.510,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	19.727,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.697,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00.400.001	11.966,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.773,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.733,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.733,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.167,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	2.919,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00.400.001	1.459,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	19.194,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	1.991,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	15.679,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00.110.000	20.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	14.297,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.400.000	2.919,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.311.00.400.001	313,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00.400.001	3.765,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	29.086,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	16.586,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.00.110.000	10.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	273.899,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	10.942,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.00.110.000	3.444,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	3.765,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					281.873,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				281.873,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.873,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	13.574,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	218.734,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00.130.000	29.196,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	8.266,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	2.919,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00.110.000	1.459,84			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	7.721,87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						832.282,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 PROCURADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	131.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.515,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.020,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.020,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.020,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.020,00			
TOTAL						145.945,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	111.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	4.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.515,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.010,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	10.100,00			
TOTAL						133.825,00
TOTAL GERAL						24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL				
UNIDADE		00 CAMARA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					833.553,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616.605,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			616.605,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	515.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	505,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.948,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.948,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	13.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	14.140,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	303,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	55.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	91.102,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	303,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	50.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	45.450,00			
TOTAL						929.503,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					707.299,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421.210,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.210,61		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	392.712,11			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	20.720,77			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	505,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.560,22			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.712,51			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.089,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.089,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	98.096,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	21.626,05			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	505,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	1.568,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	9.429,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	154.357,98			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	505,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					76.552,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				76.552,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.552,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	76.552,02			
TOTAL						783.851,86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					134.254,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.131,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.131,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	119.314,53			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.817,46			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.122,96	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.122,96		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.860,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	2.087,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	2.087,34			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	2.087,34			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.714,86
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.714,86	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714,86		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.714,86			
TOTAL						136.969,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.912.729,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.156,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			857.156,89		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	1.633,98			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	378.119,03			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	466.601,22			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.714,86			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	4.226,86			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.860,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.055.572,72	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			57.347,96		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.347,96			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.998.224,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	33.576,21			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	349.160,62			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.568,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	467.582,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	911.734,71			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	181.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	52.802,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					431.878,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				400.503,61	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.503,61		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	121.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	133.320,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	116.786,87			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	29.196,74			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				31.375,36	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.375,36		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	31.375,36			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000				
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.613,08
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.613,08	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.613,08		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	121.613,08			
TOTAL						3.466.221,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.587,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.997,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.997,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	40.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.597,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.589,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.589,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	11.883,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.137,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.568,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.714,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.714,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.714,86			
TOTAL						64.302,05

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.445.364,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.771,32	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.771,32		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	397.894,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00.115.001	84.606,87			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.000				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00.115.001	43.554,86			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.00.115.001	1.357,42			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.00.115.001	1.357,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.593,37	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.593,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.00.115.001	28.985,31			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00.115.001	40.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00.115.001	3.030,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00.115.001	122.294,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00.115.001	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00.115.001	24.043,59			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00.115.001	15.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00.115.001	2.525,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00.115.001	15.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00.115.001	144.203,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00.115.001	36.360,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00.115.001	1.744,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00.115.001	30.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00.115.001	442.306,91			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.268.918,46
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.268.918,46	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268.918,46		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.000	180.617,53			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00.115.001	782.601,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125.00.110.000	797.808,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000	113.144,46			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00.115.001	82.832,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00.115.001	5.007,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.125.00.110.000	29.708,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00.110.000	202.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.200.000	60.600,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.124.00.115.001	14.598,38			
TOTAL						3.714.283,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.456.787,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.032.790,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.032.790,98		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	2.276.068,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	954.157,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.230.000	733.993,41			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.240.000	50.758,18			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	6.108,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	5.852,06			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00.240.000	5.852,41			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.996,07	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.996,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00.240.000	5.852,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00.240.000	140.666,24			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.00.240.000	5.852,41			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.230.000	4.773,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.240.000	10.535,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00.240.000	256.316,26			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					239.750,36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				239.750,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.750,36		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00.240.000	178.871,96			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00.240.000	55.404,01			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00.240.000	5.474,39			
TOTAL						4.696.537,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.199.902,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.138,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.138,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	60.149,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.989,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.133.763,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.763,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.867,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	79.855,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	22.921,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	177.358,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00.115.000	5.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	789.209,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00.115.000	50.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.088.453,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.088.453,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.088.453,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	921.917,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	720.801,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00.110.000	285.384,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.950.00.115.000	57.881,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	77.218,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.950.00.115.000	25.250,00			
TOTAL						3.288.355,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					454.442,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.451,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.451,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	89.524,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	11.927,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.990,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.990,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	5.429,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	35.686,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00.100.000	6.275,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	21.596,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	284.002,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.340,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				148.340,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.340,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	35.471,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	39.877,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00.110.000	72.991,80			
TOTAL						602.783,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.131.537,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.962,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			669.962,48		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	175.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	55.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	222.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	212.155,66			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.000	2.020,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.00.115.002	2.836,82			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.574,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.461.574,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.000	50.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	46.387,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	565.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	90.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	353.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	282.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	15.150,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00.115.002	56.736,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.841,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.056.841,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.841,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.000	297.459,55			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00.110.000	187.477,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	222.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	320.507,57			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.000	29.196,74			
TOTAL						3.188.379,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.907.852,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.983,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.983,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	224.952,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	859.108,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.300.000	357.299,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00.110.000	101.411,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	25.980,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	32.231,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.869,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.869,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	13.145,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	260.367,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	1.459,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	20.363,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	11.532,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.779,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.779,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.779,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	14.779,70			
TOTAL						1.922.632,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					762.291,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.708,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.708,89		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	268.810,21			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	28.387,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	60.600,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.00.400.001	1.991,46			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.000	2.919,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.582,51	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.582,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	12.459,52			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00.400.001	1.459,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	45.517,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	31.924,29			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00.400.000	505,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.000	4.093,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00.400.001	6.275,09			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00.400.001	1.459,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	95.022,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	52.790,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	135.679,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	4.489,84			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.000	4.985,52			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	1.459,84			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00.400.001	1.459,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					131.837,05
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				131.837,05	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.837,05		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.000	55.154,32			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	63.188,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00.400.001	2.020,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00.110.000	1.459,84			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.312.00.110.000	10.014,04			
TOTAL						894.128,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.781,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.693,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.693,57		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	19.727,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00.400.001	11.966,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.087,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.087,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	2.919,68			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00.400.001	1.459,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	1.991,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	15.679,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00.110.000	20.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.400.000	2.919,68			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.311.00.400.001	313,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00.400.001	3.765,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	16.586,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.00.110.000	10.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	10.942,24			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.00.110.000	3.444,78			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	3.765,05			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.379,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.379,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.379,52		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	2.919,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00.110.000	1.459,84			
TOTAL						130.161,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					424.627,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.982,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.982,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	74.510,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.697,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.773,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.645,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.645,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.167,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	19.194,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	14.297,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	29.086,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	273.899,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					277.493,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				277.493,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.493,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	13.574,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	218.734,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00.130.000	29.196,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	8.266,54			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	7.721,87			
TOTAL						702.121,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 PROCURADORIA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 PROCURADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	131.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.515,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.020,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.020,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.020,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.020,00			
TOTAL						145.945,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 195, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL				
UNIDADE	00	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	111.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	4.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.515,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.010,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	10.100,00			
TOTAL						133.825,00
TOTAL GERAL						24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		77.303,58	852.199,42	929.503,00
01	031 Ação Legislativa		77.303,58	852.199,42	929.503,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		77.303,58	852.199,42	929.503,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		50.500,00		50.500,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		26.803,58		26.803,58
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			843.440,42	843.440,42
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			4.379,50	4.379,50
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			4.379,50	4.379,50
TOTAL		0,00	77.303,58	852.199,42	929.503,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			8.270,64	8.270,64
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			8.270,64	8.270,64
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA			8.270,64	8.270,64
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			8.270,64	8.270,64
04	Administração		72.991,80	702.589,42	775.581,22
04	122 Administração Geral		72.991,80	702.589,42	775.581,22
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			13.568,34	13.568,34
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			13.568,34	13.568,34
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			689.021,08	689.021,08
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			630.900,22	630.900,22
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			41.217,26	41.217,26
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			16.903,60	16.903,60
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		72.991,80		72.991,80
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		72.991,80		72.991,80
TOTAL		0,00	72.991,80	710.860,06	783.851,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			136.969,81	136.969,81
04	124	Controle Interno		136.969,81	136.969,81
04	124	1093	CONTROLE INTERNO	136.969,81	136.969,81
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			136.969,81	136.969,81
TOTAL		0,00	0,00	136.969,81	136.969,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		356.708,54	2.576.286,60	2.932.995,14
04	122 Administração Geral		356.708,54	2.576.286,60	2.932.995,14
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.269.244,27	2.269.244,27
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.185.750,58	2.185.750,58
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			17.735,88	17.735,88
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			17.735,88	17.735,88
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			33.423,56	33.423,56
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			14.598,37	14.598,37
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		72.991,80		72.991,80
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		72.991,80		72.991,80
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		283.716,74		283.716,74
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		135.798,37		135.798,37
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		147.918,37		147.918,37
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA			154.167,25	154.167,25
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			154.167,25	154.167,25
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			57.347,96	57.347,96
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			18.137,21	18.137,21
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			39.210,75	39.210,75
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			34.927,12	34.927,12
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			34.927,12	34.927,12
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			60.600,00	60.600,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			60.600,00	60.600,00
06	Segurança Pública			30.300,00	30.300,00
06	181 Policiamento			30.300,00	30.300,00
06	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR			30.300,00	30.300,00
06.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			30.300,00	30.300,00
28	Encargos Especiais			381.313,44	381.313,44
28	846 Outros Encargos Especiais			381.313,44	381.313,44
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			199.575,02	199.575,02
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			199.575,02	199.575,02
28	846 1283 PREVIDENCIA BASICA			181.738,42	181.738,42
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			181.738,42	181.738,42
99	Reserva de Contingência			121.613,08	121.613,08
99	999 Reserva de Contingência			121.613,08	121.613,08
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			121.613,08	121.613,08
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			121.613,08	121.613,08
TOTAL		0,00	356.708,54	3.109.513,12	3.466.221,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			64.302,05	64.302,05
04	123 Administração Financeira			64.302,05	64.302,05
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			64.302,05	64.302,05
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS			64.302,05	64.302,05
TOTAL		0,00	0,00	64.302,05	64.302,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		787.979,54	1.480.409,07	2.268.388,61
12	361	Ensino Fundamental	787.979,54	1.480.409,07	2.268.388,61
12	361	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		202.000,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		202.000,00		202.000,00
12	361	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		269.899,19
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		269.899,19		269.899,19
12	361	1161	ENSINO FUNDAMENTAL		316.080,35
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		52.630,42		52.630,42
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		180.617,53		180.617,53
12.361.1161.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE		82.832,40		82.832,40
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			181.830,08	181.830,08
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			1.043.864,92	1.043.864,92
12.361.1161.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			55.550,00	55.550,00
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			80.800,00	80.800,00
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			7.299,19	7.299,19
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			91.910,00	91.910,00
12	361	1163	ENSINO MEDIO		19.154,88
12.361.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			19.154,88	19.154,88
12	365	Educação Infantil	1.385.709,07	26.720,43	1.412.429,50
12	365	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		1.385.709,07
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE		1.385.709,07		1.385.709,07
12	365	1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		26.720,43
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			26.720,43	26.720,43
12	366	Educação de Jovens e Adultos		33.465,04	33.465,04
12	366	1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		33.465,04
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			33.465,04	33.465,04
TOTAL		0,00	2.173.688,61	1.540.594,54	3.714.283,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		216.168,57	4.422.919,44	4.639.088,01
12	361 Ensino Fundamental		216.168,57	4.422.919,44	4.639.088,01
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		31.822,22		31.822,22
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		15.911,11		15.911,11
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		15.911,11		15.911,11
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		156.974,39		156.974,39
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		156.974,39		156.974,39
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		27.371,96	4.422.919,44	4.450.291,40
12.361.1161.1033.0000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		27.371,96		27.371,96
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			1.419.522,04	1.419.522,04
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO			3.003.397,40	3.003.397,40
12	365 Educação Infantil			30.848,24	30.848,24
12	365 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			1.779,76	1.779,76
12.365.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			1.779,76	1.779,76
12	365 1162 ENSINO INFANTIL			29.068,48	29.068,48
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			20.542,15	20.542,15
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			8.526,33	8.526,33
12	366 Educação de Jovens e Adultos			26.601,16	26.601,16
12	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			26.601,16	26.601,16
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			17.580,46	17.580,46
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			9.020,70	9.020,70
TOTAL		0,00	216.168,57	4.480.368,84	4.696.537,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		458.451,58		458.451,58
15	451 Infra-Estrutura Urbana		458.451,58		458.451,58
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		38.609,33		38.609,33
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		38.609,33		38.609,33
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		419.842,25		419.842,25
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		207.575,33		207.575,33
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS		69.596,71		69.596,71
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA		142.670,21		142.670,21
15	452 Serviços Urbanos		147.275,71	984.039,42	1.131.315,13
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		38.609,33		38.609,33
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		38.609,33		38.609,33
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA			540.474,48	540.474,48
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA			540.474,48	540.474,48
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO		40.430,50		40.430,50
15.452.1261.1050.0000	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO		40.430,50		40.430,50
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA			443.564,94	443.564,94
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			443.564,94	443.564,94
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		68.235,88		68.235,88
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		68.235,88		68.235,88
16	Habitação		69.596,71		69.596,71
16	481 Habitação Rural		69.596,71		69.596,71
16	481 1204 HABITADOS RURAIS		69.596,71		69.596,71
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		69.596,71		69.596,71
16	482 Habitação Urbana		89.796,71		89.796,71
16	482 1205 HABITADOS URBANOS		89.796,71		89.796,71
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		89.796,71		89.796,71
17	Saneamento		260.302,80		260.302,80
17	511 Saneamento Básico Rural		260.302,80		260.302,80
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		231.106,09		231.106,09
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL		142.670,21		142.670,21
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		88.435,88		88.435,88
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL		29.196,71		29.196,71
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		29.196,71		29.196,71
17	512 Saneamento Básico Urbano		791.155,94		791.155,94
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO URBANO		761.959,23		761.959,23
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		29.196,71		29.196,71
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		447.378,30		447.378,30
17.512.1329.1054.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		285.384,22		285.384,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512	1332	SANEAMENTO URBANO		29.196,71		29.196,71
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO				29.196,71		29.196,71
25	Energia				326.136,70		326.136,70
25	752	Energia Elétrica			326.136,70		326.136,70
25	752	1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		326.136,70		326.136,70
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO				326.136,70		326.136,70
26	Transporte				161.600,00		161.600,00
26	782	Transporte Rodoviário			161.600,00		161.600,00
26	782	1367	TERMINAIS RODOVIARIOS		29.196,71		29.196,71
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				29.196,71		29.196,71
26	782	1374	TRANSPORTE RODOVIARIO		132.403,29		132.403,29
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO				132.403,29		132.403,29
TOTAL				0,00	2.304.316,15	984.039,42	3.288.355,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SÃO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			53.970,97	53.970,97
18	542 Controle Ambiental			53.970,97	53.970,97
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			53.970,97	53.970,97
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			53.970,97	53.970,97
20	Agricultura		27.148,51		27.148,51
20	122 Administração Geral		27.148,51		27.148,51
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		27.148,51		27.148,51
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		27.148,51		27.148,51
20	605 Abastecimento		17.735,88	413.200,35	430.936,23
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA		17.735,88		17.735,88
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		17.735,88		17.735,88
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA			413.200,35	413.200,35
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS			413.200,35	413.200,35
20	606 Extensão Rural		90.727,68		90.727,68
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		72.991,80		72.991,80
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA		72.991,80		72.991,80
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		17.735,88		17.735,88
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		17.735,88		17.735,88
TOTAL		0,00	135.612,07	467.171,32	602.783,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 195, Data: 28/11/2018

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		199.307,57	2.227.537,18	2.426.844,75
10	301 Atenção Básica		199.307,57	2.227.537,18	2.426.844,75
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		199.307,57		199.307,57
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		72.991,80		72.991,80
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		126.315,77		126.315,77
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA			2.227.537,18	2.227.537,18
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.227.537,18	2.227.537,18
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		736.334,27	25.200,00	761.534,27
10	302 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		222.200,00		222.200,00
10.302.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		222.200,00		222.200,00
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		514.134,27		514.134,27
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE		211.057,92		211.057,92
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		303.076,35		303.076,35
10	302 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			25.200,00	25.200,00
10.302.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			25.200,00	25.200,00
TOTAL		0,00	935.641,84	2.252.737,18	3.188.379,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.834.604,38	1.834.604,38
10	301	Atenção Básica		1.834.604,38	1.834.604,38
10	301	1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	851.816,77	851.816,77
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			215.862,08	215.862,08
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			635.954,69	635.954,69
10	301	1052	ATENÇÃO BASICA	982.787,61	982.787,61
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			632.424,66	632.424,66
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			116.443,77	116.443,77
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			128.225,94	128.225,94
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			105.693,24	105.693,24
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		60.600,00	60.600,00
10	303	1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.600,00	60.600,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			60.600,00	60.600,00
10	304	Vigilância Sanitária		11.532,72	11.532,72
10	304	1382	VIGILANCIA SANITARIA	11.532,72	11.532,72
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			11.532,72	11.532,72
10	305	Vigilância Epidemiológica		15.895,22	15.895,22
10	305	1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.895,22	15.895,22
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			15.895,22	15.895,22
TOTAL		0,00	0,00	1.922.632,32	1.922.632,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			131.114,88	131.114,88
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		131.114,88	131.114,88
08	243	1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		45.427,39	45.427,39
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			45.427,39	45.427,39
08	243	1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA		85.687,49	85.687,49
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			85.687,49	85.687,49
08	244	Assistência Comunitária	118.275,82	602.987,67	721.263,49
08	244	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	53.107,46		53.107,46
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		53.107,46		53.107,46
08	244	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		65.168,36	65.168,36
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		65.168,36		65.168,36
08	244	1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA		602.987,67	602.987,67
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO			39.998,12	39.998,12
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			395.771,18	395.771,18
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			167.218,37	167.218,37
08	365	Educação Infantil		22.033,59	22.033,59
08	365	1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		22.033,59	22.033,59
08.365.1142.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES			22.033,59	22.033,59
11	Trabalho			19.716,49	19.716,49
11	334	Fomento ao Trabalho		19.716,49	19.716,49
11	334	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR		19.716,49	19.716,49
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			19.716,49	19.716,49
TOTAL		0,00	118.275,82	775.852,63	894.128,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			59.590,00	59.590,00
04	695 Turismo			59.590,00	59.590,00
04	695 1182 DEPARTAMENTO DE TURISMO			59.590,00	59.590,00
04.695.1182.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			59.590,00	59.590,00
08	Assistência Social			130.161,08	130.161,08
08	244 Assistência Comunitária			130.161,08	130.161,08
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA			130.161,08	130.161,08
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			22.074,33	22.074,33
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			17.221,63	17.221,63
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			90.865,12	90.865,12
13	Cultura			12.550,14	12.550,14
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			12.550,14	12.550,14
13	391 1130 DEPARTAMENTO DE CULTURA			12.550,14	12.550,14
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			12.550,14	12.550,14
13	392 Difusão Cultural		36.918,61	303.145,09	340.063,70
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		36.918,61		36.918,61
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		36.918,61		36.918,61
13	392 1130 DEPARTAMENTO DE CULTURA			303.145,09	303.145,09
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			303.145,09	303.145,09
27	Desporto e Lazer		13.574,24		13.574,24
27	695 Turismo		13.574,24		13.574,24
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.574,24		13.574,24
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA		13.574,24		13.574,24
27	812 Desporto Comunitário			57.608,82	57.608,82
27	812 1125 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			57.608,82	57.608,82
27.812.1125.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			57.608,82	57.608,82
27	813 Lazer		218.734,33		218.734,33
27	813 1125 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		218.734,33		218.734,33
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO		218.734,33		218.734,33
TOTAL		0,00	269.227,18	563.055,13	832.282,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			145.945,00	145.945,00
04	061 Ação Judiciária			145.945,00	145.945,00
04	061 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			145.945,00	145.945,00
04.061.1015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			145.945,00	145.945,00
TOTAL		0,00	0,00	145.945,00	145.945,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		133.825,00		133.825,00
04	061 Ação Judiciária		133.825,00		133.825,00
04	061 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		133.825,00		133.825,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL		133.825,00		133.825,00
TOTAL		0,00	133.825,00	0,00	133.825,00
TOTAL GERAL		0,00	6.793.759,16	18.006.240,84	24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	77.303,58	852.199,42	929.503,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	77.303,58	852.199,42	929.503,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	77.303,58	852.199,42	929.503,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	26.803,58	0,00	26.803,58
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	843.440,42	843.440,42
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	4.379,50	4.379,50
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	4.379,50	4.379,50
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	8.270,64	8.270,64
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	8.270,64	8.270,64
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	8.270,64	8.270,64
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	8.270,64	8.270,64
04	Administração	0,00	563.525,34	3.685.682,88	4.249.208,22
04	061 Ação Judiciária	0,00	133.825,00	145.945,00	279.770,00
04	061 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	133.825,00	145.945,00	279.770,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	133.825,00	0,00	133.825,00
04.061.1015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	145.945,00	145.945,00
04	122 Administração Geral	0,00	429.700,34	3.278.876,02	3.708.576,36
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.282.812,61	2.282.812,61
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	13.568,34	13.568,34
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.185.750,58	2.185.750,58
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	17.735,88	17.735,88
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	17.735,88	17.735,88
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	33.423,56	33.423,56
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	14.598,37	14.598,37
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	689.021,08	689.021,08
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	630.900,22	630.900,22
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	41.217,26	41.217,26
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	16.903,60	16.903,60
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	145.983,60	0,00	145.983,60
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	72.991,80	0,00	72.991,80
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	72.991,80	0,00	72.991,80
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	283.716,74	0,00	283.716,74
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	135.798,37	0,00	135.798,37
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	147.918,37	0,00	147.918,37
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	154.167,25	154.167,25
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	154.167,25	154.167,25
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.347,96	57.347,96
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	18.137,21	18.137,21
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	39.210,75	39.210,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
04	Administração	0,00	563.525,34	3.685.682,88	4.249.208,22
04	122 Administração Geral	0,00	429.700,34	3.278.876,02	3.708.576,36
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	34.927,12	34.927,12
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	34.927,12	34.927,12
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	64.302,05	64.302,05
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	64.302,05	64.302,05
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	64.302,05	64.302,05
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	136.969,81	136.969,81
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	136.969,81	136.969,81
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	136.969,81	136.969,81
04	695 Turismo	0,00	0,00	59.590,00	59.590,00
04	695 1182 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	59.590,00	59.590,00
04.695.1182.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	59.590,00	59.590,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
06	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
06.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
08	Assistência Social	0,00	118.275,82	886.297,22	1.004.573,04
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	131.114,88	131.114,88
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	45.427,39	45.427,39
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	45.427,39	45.427,39
08	243 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	85.687,49	85.687,49
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	85.687,49	85.687,49
08	244 Assistência Comunitária	0,00	118.275,82	733.148,75	851.424,57
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	53.107,46	0,00	53.107,46
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	53.107,46	0,00	53.107,46
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	65.168,36	0,00	65.168,36
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	65.168,36	0,00	65.168,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	118.275,82	886.297,22	1.004.573,04
08	244 Assistência Comunitária	0,00	118.275,82	733.148,75	851.424,57
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	733.148,75	733.148,75
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	0,00	39.998,12	39.998,12
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	395.771,18	395.771,18
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.218,37	167.218,37
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	22.074,33	22.074,33
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	17.221,63	17.221,63
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	90.865,12	90.865,12
08	365 Educação Infantil	0,00	0,00	22.033,59	22.033,59
08	365 1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	22.033,59	22.033,59
08.365.1142.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	22.033,59	22.033,59
10	Saúde	0,00	935.641,84	4.175.369,50	5.111.011,34
10	301 Atenção Básica	0,00	199.307,57	4.062.141,56	4.261.449,13
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	199.307,57	0,00	199.307,57
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	72.991,80	0,00	72.991,80
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	126.315,77	0,00	126.315,77
10	301 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	851.816,77	851.816,77
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	215.862,08	215.862,08
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	635.954,69	635.954,69
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	3.210.324,79	3.210.324,79
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.227.537,18	2.227.537,18
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	632.424,66	632.424,66
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	116.443,77	116.443,77
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	128.225,94	128.225,94
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	105.693,24	105.693,24
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	736.334,27	25.200,00	761.534,27
10	302 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00
10.302.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	514.134,27	0,00	514.134,27
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	211.057,92	0,00	211.057,92
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	303.076,35	0,00	303.076,35
10	302 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
10.302.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
10	303 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.532,72	11.532,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	935.641,84	4.175.369,50	5.111.011,34
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	11.532,72	11.532,72
10	304	1382 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.532,72	11.532,72
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	11.532,72	11.532,72
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.895,22	15.895,22
10	305	1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	15.895,22	15.895,22
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	15.895,22	15.895,22
11	Trabalho	0,00	0,00	19.716,49	19.716,49
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	19.716,49	19.716,49
11	334	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	19.716,49	19.716,49
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	19.716,49	19.716,49
12	Educação	0,00	2.389.857,18	6.020.963,38	8.410.820,56
12	361	Ensino Fundamental	0,00	5.903.328,51	6.907.476,62
12	361	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	233.822,22
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	15.911,11	0,00	15.911,11
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	15.911,11	0,00	15.911,11
12	361	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	0,00	426.873,58
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	269.899,19	0,00	269.899,19
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	156.974,39	0,00	156.974,39
12	361	1161 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.884.173,63	6.227.625,94
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	52.630,42	0,00	52.630,42
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	180.617,53	0,00	180.617,53
12.361.1161.1033.0000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	27.371,96	0,00	27.371,96
12.361.1161.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	0,00	82.832,40	0,00	82.832,40
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	181.830,08	181.830,08
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	1.043.864,92	1.043.864,92
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.419.522,04	1.419.522,04
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.003.397,40	3.003.397,40
12.361.1161.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	55.550,00	55.550,00
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	7.299,19	7.299,19
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	91.910,00	91.910,00
12	361	1163 ENSINO MEDIO	0,00	19.154,88	19.154,88
12.361.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	19.154,88	19.154,88
12	365	Educação Infantil	0,00	57.568,67	1.443.277,74
12	365	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.385.709,07
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	0,00	1.385.709,07	0,00	1.385.709,07
12	365	1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26.720,43	26.720,43
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	26.720,43	26.720,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
12	Educação	0,00	2.389.857,18	6.020.963,38	8.410.820,56
12	365 Educação Infantil	0,00	1.385.709,07	57.568,67	1.443.277,74
12	365 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.779,76	1.779,76
12.365.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.779,76	1.779,76
12	365 1162 ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	29.068,48	29.068,48
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	20.542,15	20.542,15
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	8.526,33	8.526,33
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.066,20	60.066,20
12	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	60.066,20	60.066,20
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	33.465,04	33.465,04
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.580,46	17.580,46
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	9.020,70	9.020,70
13	Cultura	0,00	36.918,61	315.695,23	352.613,84
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	12.550,14	12.550,14
13	391 1130 DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	12.550,14	12.550,14
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.550,14	12.550,14
13	392 Difusão Cultural	0,00	36.918,61	303.145,09	340.063,70
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	36.918,61	0,00	36.918,61
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	36.918,61	0,00	36.918,61
13	392 1130 DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	303.145,09	303.145,09
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	303.145,09	303.145,09
15	Urbanismo	0,00	605.727,29	984.039,42	1.589.766,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	458.451,58	0,00	458.451,58
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	38.609,33	0,00	38.609,33
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	38.609,33	0,00	38.609,33
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	419.842,25	0,00	419.842,25
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	207.575,33	0,00	207.575,33
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	0,00	69.596,71	0,00	69.596,71
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	0,00	142.670,21	0,00	142.670,21
15	452 Serviços Urbanos	0,00	147.275,71	984.039,42	1.131.315,13
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	38.609,33	0,00	38.609,33
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	38.609,33	0,00	38.609,33
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	540.474,48	540.474,48
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	540.474,48	540.474,48
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	40.430,50	0,00	40.430,50
15.452.1261.1050.0000	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	0,00	40.430,50	0,00	40.430,50
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	443.564,94	443.564,94
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	443.564,94	443.564,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	605.727,29	984.039,42	1.589.766,71
15	452 Serviços Urbanos	0,00	147.275,71	984.039,42	1.131.315,13
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	68.235,88	0,00	68.235,88
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	68.235,88	0,00	68.235,88
16	Habitação	0,00	159.393,42	0,00	159.393,42
16	481 Habitação Rural	0,00	69.596,71	0,00	69.596,71
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	69.596,71	0,00	69.596,71
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	69.596,71	0,00	69.596,71
16	482 Habitação Urbana	0,00	89.796,71	0,00	89.796,71
16	482 1205 HABITADOS URBANOS	0,00	89.796,71	0,00	89.796,71
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	89.796,71	0,00	89.796,71
17	Saneamento	0,00	1.051.458,74	0,00	1.051.458,74
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	260.302,80	0,00	260.302,80
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	231.106,09	0,00	231.106,09
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	142.670,21	0,00	142.670,21
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	88.435,88	0,00	88.435,88
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	791.155,94	0,00	791.155,94
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	761.959,23	0,00	761.959,23
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	447.378,30	0,00	447.378,30
17.512.1329.1054.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	285.384,22	0,00	285.384,22
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	53.970,97	53.970,97
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	53.970,97	53.970,97
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	53.970,97	53.970,97
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	53.970,97	53.970,97
20	Agricultura	0,00	135.612,07	413.200,35	548.812,42
20	122 Administração Geral	0,00	27.148,51	0,00	27.148,51
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	27.148,51	0,00	27.148,51
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	27.148,51	0,00	27.148,51
20	605 Abastecimento	0,00	17.735,88	413.200,35	430.936,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	135.612,07	413.200,35	548.812,42
20	605 Abastecimento	0,00	17.735,88	413.200,35	430.936,23
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA	0,00	17.735,88	0,00	17.735,88
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	17.735,88	0,00	17.735,88
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	413.200,35	413.200,35
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	0,00	0,00	413.200,35	413.200,35
20	606 Extensão Rural	0,00	90.727,68	0,00	90.727,68
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	72.991,80	0,00	72.991,80
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	0,00	72.991,80	0,00	72.991,80
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	17.735,88	0,00	17.735,88
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	17.735,88	0,00	17.735,88
25	Energia	0,00	326.136,70	0,00	326.136,70
25	752 Energia Elétrica	0,00	326.136,70	0,00	326.136,70
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	326.136,70	0,00	326.136,70
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	326.136,70	0,00	326.136,70
26	Transporte	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
26	782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	29.196,71	0,00	29.196,71
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	132.403,29	0,00	132.403,29
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	132.403,29	0,00	132.403,29
27	Desporto e Lazer	0,00	232.308,57	57.608,82	289.917,39
27	695 Turismo	0,00	13.574,24	0,00	13.574,24
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	13.574,24	0,00	13.574,24
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	13.574,24	0,00	13.574,24
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	57.608,82	57.608,82
27	812 1125 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	57.608,82	57.608,82
27.812.1125.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	57.608,82	57.608,82
27	813 Lazer	0,00	218.734,33	0,00	218.734,33
27	813 1125 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	218.734,33	0,00	218.734,33
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	0,00	218.734,33	0,00	218.734,33
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	381.313,44	381.313,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 195, Data: 28/11/2018

**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	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	381.313,44	381.313,44
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	381.313,44	381.313,44
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	199.575,02	199.575,02
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	199.575,02	199.575,02
28	846 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	181.738,42	181.738,42
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	181.738,42	181.738,42
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	121.613,08	121.613,08
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	121.613,08	121.613,08
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	121.613,08	121.613,08
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	121.613,08	121.613,08
TOTAL		0,00	6.793.759,16	18.006.240,84	24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

**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	929.503,00			929.503,00
01 031	Ação Legislativa	929.503,00			929.503,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	929.503,00			929.503,00
03	Essencial à Justiça	8.270,64			8.270,64
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.270,64			8.270,64
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	8.270,64			8.270,64
04	Administração	4.249.208,22			4.249.208,22
04 061	Ação Judiciária	279.770,00			279.770,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	279.770,00			279.770,00
04 122	Administração Geral	3.708.576,36			3.708.576,36
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.812,61			2.282.812,61
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	689.021,08			689.021,08
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	145.983,60			145.983,60
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	283.716,74			283.716,74
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	154.167,25			154.167,25
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	57.347,96			57.347,96
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	34.927,12			34.927,12
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	60.600,00			60.600,00
04 123	Administração Financeira	64.302,05			64.302,05
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.302,05			64.302,05
04 124	Controle Interno	136.969,81			136.969,81
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	136.969,81			136.969,81
04 695	Turismo	59.590,00			59.590,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO	59.590,00			59.590,00
06	Segurança Pública	30.300,00			30.300,00
06 181	Policiamento	30.300,00			30.300,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	30.300,00			30.300,00
08	Assistência Social	800.671,35	203.901,69		1.004.573,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.483,14	52.631,74		131.114,88
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.169,81	10.257,58		45.427,39
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	43.313,33	42.374,16		85.687,49
08 244	Assistência Comunitária	719.268,53	132.156,04		851.424,57
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	51.087,46	2.020,00		53.107,46
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	65.168,36			65.168,36
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	603.012,71	130.136,04		733.148,75
08 365	Educação Infantil	2.919,68	19.113,91		22.033,59
08 365 1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	2.919,68	19.113,91		22.033,59
10	Saúde	624.176,65	4.486.834,69		5.111.011,34
10 301	Atenção Básica	436.698,67	3.824.750,46		4.261.449,13
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	199.307,57			199.307,57
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	112.016,40	739.800,37		851.816,77
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	125.374,70	3.084.950,09		3.210.324,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	187.477,98	574.056,29		761.534,27
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		222.200,00		222.200,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	187.477,98	326.656,29		514.134,27
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		25.200,00		25.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		60.600,00		60.600,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		60.600,00		60.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		11.532,72		11.532,72
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		11.532,72		11.532,72
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.895,22		15.895,22
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		15.895,22		15.895,22
11	Trabalho	5.693,86	14.022,63		19.716,49
11 334	Fomento ao Trabalho	5.693,86	14.022,63		19.716,49
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	5.693,86	14.022,63		19.716,49
12	Educação	6.478.311,32	1.932.509,24		8.410.820,56
12 361	Ensino Fundamental	5.814.104,77	1.093.371,85		6.907.476,62
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	233.822,22			233.822,22
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	419.574,39	7.299,19		426.873,58
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	5.160.708,16	1.066.917,78		6.227.625,94
12 361 1163	ENSINO MEDIO		19.154,88		19.154,88
12 365	Educação Infantil	637.605,39	805.672,35		1.443.277,74
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	595.808,38	789.900,69		1.385.709,07
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.948,77	15.771,66		26.720,43
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.779,76			1.779,76
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	29.068,48			29.068,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	26.601,16	33.465,04		60.066,20
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	26.601,16	33.465,04		60.066,20
13	Cultura	352.613,84			352.613,84
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.550,14			12.550,14
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.550,14			12.550,14
13 392	Difusão Cultural	340.063,70			340.063,70
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	36.918,61			36.918,61
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	303.145,09			303.145,09
15	Urbanismo	1.589.766,71			1.589.766,71
15 451	Infra-Estrutura Urbana	458.451,58			458.451,58
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	38.609,33			38.609,33
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	419.842,25			419.842,25
15 452	Serviços Urbanos	1.131.315,13			1.131.315,13
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	38.609,33			38.609,33
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	540.474,48			540.474,48
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	40.430,50			40.430,50
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	443.564,94			443.564,94
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	68.235,88			68.235,88
16	Habitação	159.393,42			159.393,42
16 481	Habitação Rural	69.596,71			69.596,71
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	69.596,71			69.596,71
16 482	Habitação Urbana	89.796,71			89.796,71
16 482 1205	HABITADOS URBANOS	89.796,71			89.796,71
17	Saneamento	1.051.458,74			1.051.458,74
17 511	Saneamento Básico Rural	260.302,80			260.302,80
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	231.106,09			231.106,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	29.196,71			29.196,71
17 512	Saneamento Básico Urbano	791.155,94			791.155,94
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	761.959,23			761.959,23
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	29.196,71			29.196,71
18	Gestão Ambiental	53.970,97			53.970,97
18 542	Controle Ambiental	53.970,97			53.970,97
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	53.970,97			53.970,97
20	Agricultura	548.812,42			548.812,42
20 122	Administração Geral	27.148,51			27.148,51
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	27.148,51			27.148,51
20 605	Abastecimento	430.936,23			430.936,23
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	17.735,88			17.735,88
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	413.200,35			413.200,35
20 606	Extensão Rural	90.727,68			90.727,68
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	72.991,80			72.991,80
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	17.735,88			17.735,88
25	Energia	326.136,70			326.136,70
25 752	Energia Elétrica	326.136,70			326.136,70
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	326.136,70			326.136,70
26	Transporte	161.600,00			161.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	161.600,00			161.600,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	29.196,71			29.196,71
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	132.403,29			132.403,29
27	Desporto e Lazer	289.917,39			289.917,39
27 695	Turismo	13.574,24			13.574,24
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.574,24			13.574,24
27 812	Desporto Comunitário	57.608,82			57.608,82
27 812 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	57.608,82			57.608,82
27 813	Lazer	218.734,33			218.734,33
27 813 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	218.734,33			218.734,33
28	Encargos Especiais	381.313,44			381.313,44
28 846	Outros Encargos Especiais	381.313,44			381.313,44
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	199.575,02			199.575,02
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	181.738,42			181.738,42
99	Reserva de Contingência	121.613,08			121.613,08
99 999	Reserva de Contingência	121.613,08			121.613,08
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	121.613,08			121.613,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		18.162.731,75	6.637.268,25	0,00	24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 195, Data: 28/11/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	Valor
Função	01	Legislativa	929.503,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	8.270,64
Função	04	Administração	775.581,22
ORGÃO	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	136.969,81
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.932.995,14
Função	06	Segurança Pública	30.300,00
Função	28	Encargos Especiais	381.313,44
Função	99	Reserva de Contingência	121.613,08
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	64.302,05
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.714.283,15
ORGÃO	02 07	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	4.696.537,41
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	1.589.766,71
Função	16	Habitação	159.393,42
Função	17	Saneamento	1.051.458,74
Função	25	Energia	326.136,70
Função	26	Transporte	161.600,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	53.970,97
Função	20	Agricultura	548.812,42
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	3.188.379,02
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 195, Data: 28/11/2018

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	1.922.632,32
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	874.411,96
Função	11	Trabalho	19.716,49
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL	Valor
Função	04	Administração	59.590,00
Função	08	Assistência Social	130.161,08
Função	13	Cultura	352.613,84
Função	27	Desporto e Lazer	289.917,39
ORGÃO	02 17	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	145.945,00
ORGÃO	02 18	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	133.825,00
TOTAL GERAL			24.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	929.503,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	783.851,86
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	136.969,81
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.166.221,66
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	64.302,05
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.714.283,15
02 07	FUNDEB	4.696.537,41
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	3.288.355,57
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. E COM.	602.783,39
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.188.379,02
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.922.632,32
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	894.128,45
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL	882.282,31
02 17	PROCURADORIA MUNICIPAL	145.945,00
02 18	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL	133.825,00
TOTAL		24.800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 195, Data: 28/11/2018

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	929.503,00
03	Essencial à Justiça	8.270,64
04	Administração	4.249.208,22
06	Segurança Pública	30.300,00
08	Assistência Social	1.004.573,04
10	Saúde	5.111.011,34
11	Trabalho	19.716,49
12	Educação	8.410.820,56
13	Cultura	352.613,84
15	Urbanismo	1.589.766,71
16	Habitação	159.393,42
17	Saneamento	1.051.458,74
18	Gestão Ambiental	53.970,97
20	Agricultura	548.812,42
25	Energia	326.136,70
26	Transporte	161.600,00
27	Desporto e Lazer	289.917,39
28	Encargos Especiais	381.313,44
99	Reserva de Contingência	121.613,08
TOTAL		24.800.000,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

2 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	22.880,48
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	984.713,53
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	3.688.638,23
	Recursos Próprios do Município	305,17
TOTAL		4.696.537,41

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1161.1033.000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUN	27.371,96
12.365.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	1.779,76
12.361.1161.2082.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	3.003.397,40
12.361.1161.2081.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	1.419.522,04
12.361.1022.1013.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.911,11
12.361.1023.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	156.974,39
12.361.1022.1014.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	15.911,11
12.366.1160.2086.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	9.020,70
12.365.1162.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	20.542,15
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	8.526,33
12.366.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	17.580,46
TOTAL		4.696.537,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 195, Data: 28/11/2018

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	145.983,58
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINC	93.232,64
2428.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	93.232,64
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	132.136,39
1718.03.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	589.086,31
1718.03.1.	TRANSFERENCIA DO SAMU	1.459,84
1718.03.1.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	624.695,88
1718.03.1.	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	309.322,40
1718.03.1.	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	146.314,92
1718.03.1.	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	91.789,57
1718.03.1.	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	14.598,37
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DO TETO FINANCEIRO	1.459,84
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚI	109.901,66
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DO CEO	1.459,84
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DO CAPS	1.459,84
1718.03.1.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	39.668,17
1718.03.1.	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA	34.227,42
1718.03.1.	TRANSFERENCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	62.110,26
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	142.922,38
	Recursos Próprios do Município	2.125.949,39
TOTAL		4.761.011,34

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1052.2061.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	116.443,77
10.301.1052.2058.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	282.424,66
10.301.1052.2062.000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	128.225,94
10.301.1052.2055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.227.537,18
10.301.1047.2063.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA	635.954,69
10.301.1052.2064.000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	105.693,24
10.302.1022.1008.000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	222.200,00
10.302.1023.1020.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	211.057,92
10.302.1023.1021.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	303.076,35
10.301.1047.2059.000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	215.862,08
10.301.1022.1008.000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	126.315,77
10.301.1022.1007.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	72.991,80
10.302.1047.2063.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA	25.200,00
10.303.1048.2057.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	60.600,00
10.304.1382.2056.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	11.532,72
10.305.1381.2065.000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	15.895,22
TOTAL		4.761.011,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 195, Data: 28/11/2018

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.10.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	46.678,50
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.964,89
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	52.964,89
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	65.435,19
	Recursos Próprios do Município	806.246,06
TOTAL		1.024.289,53

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.1015.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	53.107,46
08.244.1039.2017.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.218,37
08.243.1029.2011.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	45.427,39
08.243.1039.2103.000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	85.687,49
11.334.1038.2013.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	19.716,49
08.244.1023.1018.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	65.168,36
08.244.1039.2012.000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	39.998,12
08.244.1039.2016.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	395.771,18
08.244.1039.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	22.074,33
08.244.1039.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.221,63
08.244.1039.2020.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	90.865,12
08.365.1142.2014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	22.033,59
TOTAL		1.024.289,53

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.004.573,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.356,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.566,20	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.991,46	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.919,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.839,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.225,51	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	3.738,43	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	12.565,14	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.459,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.702,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	153.096,54	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.896,07	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.459,84	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.154,32	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.588,37	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.014,04	
10	Saúde		5.111.011,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.520,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.568,15	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.856,82	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.032,97	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	916.867,97	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.323,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	309.482,72	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.736,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484.937,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.487,27	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.196,74	
TOTAL			6.115.584,38

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1138.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1138.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS	
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
1718.03.1.1.04	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
1718.03.1.1.06	TRANSFERÊNCIA DO TETO FINANCEIRO	
1718.03.1.1.07	TRANSFERENCIA DO SAMU	
1718.03.1.1.08	TRANSFERÊNCIA DO CEO	
1718.03.1.1.09	TRANSFERÊNCIA DO CAPS	
1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1718.03.1.1.11	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
1718.03.1.1.12	TRANSFERENCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2111.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO IN	
2111.00.2.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIA	
2111.00.2.1.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIA	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2211.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: 195, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
UNIDADE	00	CAMARA

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

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.500,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	01.031.1003.1002.0000						26.803,58
4 DESPESAS DE CAPIT						26.803,58	
4 INVESTIMENTOS					26.803,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	26.803,58			

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						843.440,42
3 DESPESAS CORREN'						824.794,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.605,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	515.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	101.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	505,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.189,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	13.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	14.140,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	303,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	55.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	42.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	82.343,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	303,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.646,42	
4 INVESTIMENTOS					18.646,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	18.646,42			

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						4.379,50
3 DESPESAS CORREN'						4.379,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.379,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.379,50			

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						4.379,50
3 DESPESAS CORREN'						4.379,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.379,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.379,50			

TOTAL							929.503,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

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

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		03.062.1041.2006.0000					8.270,64
3	DESPESAS CORREN'					8.270,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	2.635,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.634,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.459,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.087,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.087,34			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		04.122.1014.2002.0000				13.568,34	13.568,34
3	DESPESAS CORREN'					13.568,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	2.635,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.932,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.459,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.472,51			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.1015.2007.0000				630.900,22	630.900,22
3	DESPESAS CORREN'					627.340,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.889,53		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	350.391,03			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	20.720,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	505,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.91.00	3.560,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	3.712,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.450,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	90.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.519,02			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	505,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	1.568,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	143.402,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	505,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.560,22	
4	INVESTIMENTOS				3.560,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.560,22			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		04.122.1015.2008.0000				41.217,26	41.217,26
3	DESPESAS CORREN'					41.217,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.057,64		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	35.057,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.159,62		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.357,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.773,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.459,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.568,77			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL		04.122.1015.2009.0000				16.903,60	16.903,60
3	DESPESAS CORREN'					16.903,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.991,46		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.991,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.912,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.919,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.773,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.919,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.299,19			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						16.903,60
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000						72.991,80
4 DESPESAS DE CAPIT						72.991,80	
4 INVESTIMENTOS					72.991,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	72.991,80			

TOTAL	783.851,86
-------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 195, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA MUNICIPAL

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

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000						136.969,81
3 DESPESAS CORREN'						134.254,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.131,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	119.314,53				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.817,46				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.122,96		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.860,94				
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.087,34				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.087,34				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.087,34				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.714,86	
4 INVESTIMENTOS					2.714,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.714,86				

TOTAL							136.969,81
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.1014.2024.0000					2.185.750,58
3	DESPESAS CORREN'					2.141.955,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657.900,43		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	3.1.90.03.00	1.633,98			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	356.221,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	289.242,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.714,86			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.91.00	4.226,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	3.860,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.484.055,08		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	29.196,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	346.445,76			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.568,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	467.582,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	586.459,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	52.802,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.795,07	
4	INVESTIMENTOS				43.795,07		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	43.795,07			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL		04.122.1014.2028.0000					17.735,88
3	DESPESAS CORREN'					17.735,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.735,88		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	17.735,88			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA		04.122.1014.2029.0000					17.735,88
3	DESPESAS CORREN'					17.735,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.735,88		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	17.735,88			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		04.122.1014.2032.0000					33.423,56
3	DESPESAS CORREN'					17.735,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.735,88		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	17.735,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.687,68	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.687,68		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.6.90.71.00	15.687,68			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		04.122.1014.2033.0000					14.598,37
3	DESPESAS CORREN'					14.598,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.598,37		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	14.598,37			
AQUISIÇÃO DE VEICULO		04.122.1022.1005.0000					72.991,80
4	DESPESAS DE CAPIT					72.991,80	
4	INVESTIMENTOS				72.991,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	72.991,80			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		04.122.1023.1017.0000					135.798,37
4	DESPESAS DE CAPIT					135.798,37	
4	INVESTIMENTOS				135.798,37		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	121.200,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	4.4.90.61.00	14.598,37			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						135.798,37
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						147.918,37
4	DESPESAS DE CAPIT					147.918,37	
4	INVESTIMENTOS				147.918,37		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	133.320,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	4.4.90.61.00	14.598,37			
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						154.167,25
3	DESPESAS CORREN'					154.167,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.897,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	21.897,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.269,71		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	4.379,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.714,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	125.175,35			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						18.137,21
3	DESPESAS CORREN'					18.137,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.137,21		
	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	18.137,21			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						39.210,75
3	DESPESAS CORREN'					39.210,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.210,75		
	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	39.210,75			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						34.927,12
3	DESPESAS CORREN'					34.927,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.927,12		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	34.927,12			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						60.600,00
3	DESPESAS CORREN'					60.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	60.600,00			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	06.181.1273.2095.0000						30.300,00
3	DESPESAS CORREN'					30.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.300,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.300,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						199.575,02
3	DESPESAS CORREN'					183.887,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.887,34		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.087,34			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	181.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.687,68	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.687,68		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.6.90.71.00	15.687,68			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM INSS	28.846.1283.2036.0000						181.738,42
3 DESPESAS CORREN'						181.738,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.358,92		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	177.358,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.379,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.379,50			
4 DESPESAS DE CAPIT							0,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00				
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						121.613,08
9 RESERVA DE CONTIN'						121.613,08	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.613,08		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.00.100.000	9.9.99.99.00	121.613,08			
TOTAL							3.466.221,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R.	C.A.				
MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.1013.2027.0000						64.302,05
3	DESPESAS CORREN						61.587,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.997,36		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	40.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.597,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.589,83		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.883,52			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.137,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.568,77			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.714,86	
4	INVESTIMENTOS					2.714,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.714,86			
TOTAL								64.302,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						202.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						202.000,00	
4 INVESTIMENTOS					202.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.520.00.110.000	4.4.90.52.00	202.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						269.899,19
4 DESPESAS DE CAPIT						269.899,19	
4 INVESTIMENTOS					269.899,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.125.00.110.000	4.4.90.51.00	232.300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.200.000	4.4.90.61.00	30.300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.124.00.115.001	4.4.90.61.00	7.299,19			

AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						52.630,42
4 DESPESAS DE CAPIT						52.630,42	
4 INVESTIMENTOS					52.630,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	52.630,42			

CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1032.0000						180.617,53
4 DESPESAS DE CAPIT						180.617,53	
4 INVESTIMENTOS					180.617,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.000	4.4.90.51.00	180.617,53			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	12.361.1161.1055.0000						82.832,40
4 DESPESAS DE CAPIT						82.832,40	
4 INVESTIMENTOS					82.832,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.120.00.115.001	4.4.90.52.00	82.832,40			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						181.830,08
3 DESPESAS CORREN'						121.316,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.503,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.00.115.001	3.1.90.11.00	68.951,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.000	3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.124.00.115.001	3.1.90.13.00	9.194,77			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.124.00.115.001	3.1.90.91.00	1.357,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.812,08		
DIÁRIAS - CIVIL		0.124.00.115.001	3.3.90.14.00	1.568,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.00.115.001	3.3.90.30.00	15.687,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.00.115.001	3.3.90.36.00	15.687,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.00.115.001	3.3.90.39.00	8.867,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.514,04	
4 INVESTIMENTOS					60.514,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	60.514,04			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1161.2076.0000						1.043.864,92
3 DESPESAS CORREN'						1.025.104,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					419.907,73		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.1.90.11.00	397.894,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.000	3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.124.00.115.001	3.1.90.13.00	20.655,56			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.124.00.115.001	3.1.90.16.00	1.357,42			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1161.2076.0000						1.043.864,92
3 DESPESAS CORREN'						1.025.104,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.197,17		
DIÁRIAS - CIVIL	0.124.00.115.001	3.3.90.14.00	23.344,34				
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000	3.3.90.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00.115.001	3.3.90.30.00	41.494,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000	3.3.90.36.00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00.115.001	3.3.90.36.00	113.283,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	3.3.90.39.00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00.115.001	3.3.90.39.00	427.074,54				
4 DESPESAS DE CAPIT						18.760,02	
4 INVESTIMENTOS					18.760,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.125.00.110.000	4.4.90.52.00	18.760,02				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1161.2096.0000						55.550,00
3 DESPESAS CORREN'						55.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00.115.001	3.3.90.30.00	10.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00.115.001	3.3.90.36.00	15.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00.115.001	3.3.90.39.00	30.300,00				
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2097.0000						80.800,00
3 DESPESAS CORREN'						80.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00.115.001	3.3.90.30.00	80.800,00				
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2098.0000						7.299,19
3 DESPESAS CORREN'						7.299,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.299,19		
MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00.115.001	3.3.90.30.00	3.030,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00.115.001	3.3.90.36.00	2.525,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00.115.001	3.3.90.39.00	1.744,19				
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2099.0000						91.910,00
3 DESPESAS CORREN'						91.910,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.910,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00.115.001	3.3.90.30.00	40.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00.115.001	3.3.90.36.00	15.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00.115.001	3.3.90.39.00	36.360,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	12.361.1163.2068.0000						19.154,88
3 DESPESAS CORREN'						17.797,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.945,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00.115.001	3.1.90.11.00	2.714,86				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00.115.001	3.1.90.13.00	9.230,26				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.852,32		
DIÁRIAS - CIVIL	0.124.00.115.001	3.3.90.14.00	1.357,36				
MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00.115.001	3.3.90.30.00	1.568,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00.115.001	3.3.90.36.00	1.568,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00.115.001	3.3.90.39.00	1.357,42				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.357,44	
4 INVESTIMENTOS					1.357,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00.115.001	4.4.90.52.00	1.357,44				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	12.365.1023.1023.0000						1.385.709,07
4 DESPESAS DE CAPIT						1.385.709,07	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	12.365.1023.1023.0000						1.385.709,07
4 DESPESAS DE CAPIT						1.385.709,07	
4 INVESTIMENTOS					1.385.709,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.124.00.115.001	4.4.90.51.00	782.601,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.125.00.110.000	4.4.90.51.00	565.508,38			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.200.000	4.4.90.61.00	30.300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.124.00.115.001	4.4.90.61.00	7.299,19			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						26.720,43
3 DESPESAS CORREN'						15.771,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.627,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.00.115.001	3.1.90.11.00	5.218,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.124.00.115.001	3.1.90.13.00	2.408,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.144,56		
DIÁRIAS - CIVIL		0.124.00.115.001	3.3.90.14.00	1.357,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.00.115.001	3.3.90.30.00	2.714,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.00.115.001	3.3.90.36.00	2.714,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.00.115.001	3.3.90.39.00	1.357,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.948,77	
4 INVESTIMENTOS					10.948,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.125.00.110.000	4.4.90.52.00	10.948,77			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						33.465,04
3 DESPESAS CORREN'						29.815,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.787,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.124.00.115.001	3.1.90.11.00	7.721,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.124.00.115.001	3.1.90.13.00	2.065,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.028,05		
DIÁRIAS - CIVIL		0.124.00.115.001	3.3.90.14.00	1.357,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.124.00.115.001	3.3.90.30.00	4.072,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124.00.115.001	3.3.90.36.00	10.948,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124.00.115.001	3.3.90.39.00	3.649,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.649,58	
4 INVESTIMENTOS					3.649,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.124.00.115.001	4.4.90.52.00	3.649,58			
TOTAL							3.714.283,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						15.911,11
4 DESPESAS DE CAPIT						15.911,11	
4 INVESTIMENTOS					15.911,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.00.240.000	4.4.90.52.00	15.911,11			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						15.911,11
4 DESPESAS DE CAPIT						15.911,11	
4 INVESTIMENTOS					15.911,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.00.240.000	4.4.90.52.00	15.911,11			
CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						156.974,39
4 DESPESAS DE CAPIT						156.974,39	
4 INVESTIMENTOS					156.974,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.00.240.000	4.4.90.51.00	151.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.110.00.240.000	4.4.90.61.00	5.474,39			
CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1033.0000						27.371,96
4 DESPESAS DE CAPIT						27.371,96	
4 INVESTIMENTOS					27.371,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.00.240.000	4.4.90.51.00	27.371,96			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						1.419.522,04
3 DESPESAS CORREN'						1.399.756,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					999.346,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.00.240.000	3.1.90.11.00	947.682,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.00.240.000	3.1.90.13.00	47.591,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.00.240.000	3.1.90.16.00	2.036,15			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.00.240.000	3.1.90.91.00	2.036,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.409,55		
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.00.240.000	3.3.90.14.00	2.036,15			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.00.240.000	3.3.90.30.00	136.350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.110.00.240.000	3.3.90.33.00	2.036,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.00.240.000	3.3.90.36.00	7.487,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.00.240.000	3.3.90.39.00	252.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.765,53	
4 INVESTIMENTOS					19.765,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.00.240.000	4.4.90.52.00	19.765,53			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.361.1161.2082.0000						3.003.397,40
3 DESPESAS CORREN'						3.003.397,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.001.806,29		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.00.230.000	3.1.90.11.00	2.269.661,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.00.230.000	3.1.90.13.00	730.108,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.00.230.000	3.1.90.16.00	2.036,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.591,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.00.230.000	3.3.90.36.00	1.591,11			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.365.1160.2085.0000						1.779,76
3 DESPESAS CORREN'						1.779,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.779,76		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.00.240.000	3.1.90.16.00	1.779,76			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO		12.365.1162.2083.0000					20.542,15
3	DESPESAS CORRENTE					18.506,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.971,37		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	3.1.90.11.00	3.170,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.240.000	3.1.90.13.00	1.728,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	3.1.90.16.00	2.036,15			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00.240.000	3.1.90.91.00	2.036,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.534,63		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00.240.000	3.3.90.14.00	2.036,15			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00.240.000	3.3.90.30.00	2.158,12			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.00.240.000	3.3.90.33.00	2.036,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.240.000	3.3.90.36.00	1.268,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00.240.000	3.3.90.39.00	2.036,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.036,15	
4	INVESTIMENTOS					2.036,15	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00.240.000	4.4.90.52.00	2.036,15			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		12.365.1162.2084.0000					8.526,33
3	DESPESAS CORRENTE					8.526,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.935,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	3.1.90.11.00	3.170,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.230.000	3.1.90.13.00	1.728,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	3.1.90.16.00	2.036,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.591,11		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.230.000	3.3.90.36.00	1.591,11			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO		12.366.1160.2085.0000					17.580,46
3	DESPESAS CORRENTE					15.800,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.521,79		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.240.000	3.1.90.11.00	3.304,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.240.000	3.1.90.13.00	1.437,49			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00.240.000	3.1.90.91.00	1.780,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.278,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00.240.000	3.3.90.14.00	1.780,11			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00.240.000	3.3.90.30.00	2.158,12			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.00.240.000	3.3.90.33.00	1.780,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.240.000	3.3.90.36.00	1.780,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00.240.000	3.3.90.39.00	1.780,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.780,11	
4	INVESTIMENTOS					1.780,11	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00.240.000	4.4.90.52.00	1.780,11			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO		12.366.1160.2086.0000					9.020,70
3	DESPESAS CORRENTE					9.020,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.429,59		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	3.1.90.11.00	3.237,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00.230.000	3.1.90.13.00	2.156,26			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00.230.000	3.1.90.16.00	2.036,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.591,11		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00.230.000	3.3.90.36.00	1.591,11			

TOTAL							4.696.537,41
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.1022.1016.0000						38.609,33
4 DESPESAS DE CAPIT						38.609,33	
4 INVESTIMENTOS					38.609,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	38.609,33			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						207.575,33
4 DESPESAS DE CAPIT						207.575,33	
4 INVESTIMENTOS					207.575,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	207.575,33			
CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						69.596,71
4 DESPESAS DE CAPIT						69.596,71	
4 INVESTIMENTOS					69.596,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	69.596,71			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	15.451.1223.1043.0000						142.670,21
4 DESPESAS DE CAPIT						142.670,21	
4 INVESTIMENTOS					142.670,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	142.670,21			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						38.609,33
4 DESPESAS DE CAPIT						38.609,33	
4 INVESTIMENTOS					38.609,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	38.609,33			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	15.452.1230.2091.0000						540.474,48
3 DESPESAS CORREN'						540.474,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.086,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	19.914,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.172,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.387,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.568,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.687,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.375,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	470.756,00			
CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						40.430,50
4 DESPESAS DE CAPIT						40.430,50	
4 INVESTIMENTOS					40.430,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	40.430,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000						443.564,94
3 DESPESAS CORREN'						443.564,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.052,31		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	40.234,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.817,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.512,63		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.299,19			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	64.168,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	145.983,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	181.061,80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000						68.235,88
4 DESPESAS DE CAPIT						68.235,88	
4 INVESTIMENTOS					68.235,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	68.235,88			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000						69.596,71
4 DESPESAS DE CAPIT						69.596,71	
4 INVESTIMENTOS					69.596,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	69.596,71			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000						89.796,71
4 DESPESAS DE CAPIT						89.796,71	
4 INVESTIMENTOS					89.796,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	89.796,71			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	17.511.1000.1040.0000						142.670,21
4 DESPESAS DE CAPIT						142.670,21	
4 INVESTIMENTOS					142.670,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	142.670,21			
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						88.435,88
4 DESPESAS DE CAPIT						88.435,88	
4 INVESTIMENTOS					88.435,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	88.435,88			
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						29.196,71
4 DESPESAS DE CAPIT						29.196,71	
4 INVESTIMENTOS					29.196,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	29.196,71			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	17.512.1329.1046.0000						29.196,71
4 DESPESAS DE CAPIT						29.196,71	
4 INVESTIMENTOS					29.196,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	29.196,71			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						447.378,30
3 DESPESAS CORREN'						160.313,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.313,06		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	22.921,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	137.391,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						287.065,24	
4 INVESTIMENTOS					287.065,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	287.065,24			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17.512.1329.1054.0000						285.384,22
4 DESPESAS DE CAPIT						285.384,22	
4 INVESTIMENTOS					285.384,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.520.00.110.000	4.4.90.51.00	285.384,22			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						29.196,71
4 DESPESAS DE CAPIT						29.196,71	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						29.196,71
4 DESPESAS DE CAPIT						29.196,71	
4 INVESTIMENTOS					29.196,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	29.196,71			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.1147.1035.0000						326.136,70
3 DESPESAS CORREN'						55.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.550,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.950.00.115.000	3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.950.00.115.000	3.3.90.39.00	50.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						270.586,70	
4 INVESTIMENTOS					270.586,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	187.455,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.950.00.115.000	4.4.90.51.00	57.881,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.950.00.115.000	4.4.90.52.00	25.250,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.1367.1052.0000						29.196,71
4 DESPESAS DE CAPIT						29.196,71	
4 INVESTIMENTOS					29.196,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	29.196,71			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1049.0000						132.403,29
4 DESPESAS DE CAPIT						132.403,29	
4 INVESTIMENTOS					132.403,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	132.403,29			
TOTAL							3.288.355,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.

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

ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		18.542.1282.2088.0000					53.970,97
3	DESPESAS CORREN'					48.963,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.962,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	10.436,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.525,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.001,95		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.714,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	17.843,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.436,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.007,02			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.007,02	
4	INVESTIMENTOS				5.007,02		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.007,02			
AQUISIÇÃO DE VEICULO		20.122.1022.1009.0000					27.148,51
4	DESPESAS DE CAPIT					27.148,51	
4	INVESTIMENTOS				27.148,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	27.148,51			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		20.605.1275.1047.0000					17.735,88
4	DESPESAS DE CAPIT					17.735,88	
4	INVESTIMENTOS				17.735,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	17.735,88			
MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS		20.605.1286.2087.0000					413.200,35
3	DESPESAS CORREN'					405.478,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.489,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	79.088,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	9.401,79			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.988,51		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.714,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	17.843,36			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.275,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.160,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	278.995,11			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.721,87	
4	INVESTIMENTOS				7.721,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	7.721,87			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA		20.606.1022.1010.0000					72.991,80
4	DESPESAS DE CAPIT					72.991,80	
4	INVESTIMENTOS				72.991,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00.110.000	4.4.90.52.00	72.991,80			
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		20.606.1181.1044.0000					17.735,88
4	DESPESAS DE CAPIT					17.735,88	
4	INVESTIMENTOS				17.735,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	17.735,88			

TOTAL							602.783,39
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE VEICULO	10.301.1022.1007.0000						72.991,80
4 DESPESAS DE CAPIT						72.991,80	
4 INVESTIMENTOS					72.991,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.220.00.110.000	4.4.90.52.00	72.991,80			
AQUIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.1022.1008.0000						126.315,77
4 DESPESAS DE CAPIT						126.315,77	
4 INVESTIMENTOS					126.315,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.220.00.110.000	4.4.90.52.00	126.315,77			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						2.227.537,18
3 DESPESAS CORREN'						2.106.337,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.762,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	55.550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.000	3.1.90.13.00	222.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.214.00.115.002	3.1.90.13.00	212.155,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.300.000	3.1.90.91.00	2.020,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.214.00.115.002	3.1.90.91.00	2.836,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.461.574,70		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.300.000	3.3.90.14.00	50.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	46.387,95			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.000	3.3.90.30.00	565.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	90.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.000	3.3.90.36.00	353.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.000	3.3.90.39.00	282.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.214.00.115.002	3.3.90.39.00	15.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.214.00.115.002	3.3.90.92.00	56.736,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						121.200,00	
4 INVESTIMENTOS					121.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.220.00.110.000	4.4.90.52.00	121.200,00			
AQUIÇÃO DE AMBULANCIA	10.302.1022.1008.0000						222.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						222.200,00	
4 INVESTIMENTOS					222.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.300.000	4.4.90.52.00	222.200,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.1023.1020.0000						211.057,92
4 DESPESAS DE CAPIT						211.057,92	
4 INVESTIMENTOS					211.057,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.300.000	4.4.90.51.00	196.459,55			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.300.000	4.4.90.61.00	14.598,37			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						303.076,35
4 DESPESAS DE CAPIT						303.076,35	
4 INVESTIMENTOS					303.076,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.300.000	4.4.90.51.00	101.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.220.00.110.000	4.4.90.51.00	187.477,98			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.300.000	4.4.90.61.00	14.598,37			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.302.1047.2063.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN'						25.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.000	3.1.90.11.00	25.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.302.1047.2063.0000	25.200,00
------------------------------	-----------------------	-----------

TOTAL	3.188.379,02
-------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

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

PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		10.301.1047.2059.0000					215.862,08
3	DESPESAS CORREN'					205.257,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.337,35		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	177.520,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	3.1.90.13.00	24.817,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.919,73		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	1.459,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	1.459,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	4.4.90.52.00	10.605,00			

PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		10.301.1047.2063.0000					635.954,69
3	DESPESAS CORREN'					635.954,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631.400,89		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	3.1.90.11.00	161.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00.110.000	3.1.90.11.00	101.411,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	3.1.90.13.00	18.389,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.553,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	2.401,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	3.3.90.36.00	2.152,70			

PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		10.301.1052.2058.0000					632.424,66
3	DESPESAS CORREN'					629.709,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.489,66		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	3.1.90.11.00	63.352,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.300.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	3.1.90.13.00	3.137,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.220,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	2.714,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	190.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	3.3.90.36.00	12.306,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	3.3.90.39.00	7.299,19			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.714,86	
4	INVESTIMENTOS				2.714,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	4.4.90.52.00	2.714,86			

PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		10.301.1052.2061.0000					116.443,77
3	DESPESAS CORREN'					114.983,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.174,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	103.714,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	3.1.90.13.00	1.459,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.809,23		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	1.459,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	3.028,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	3.3.90.36.00	3.860,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	3.3.90.39.00	1.459,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.459,84	
4	INVESTIMENTOS				1.459,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00.110.000	4.4.90.52.00	1.459,84			

PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		10.301.1052.2062.0000					128.225,94
3	DESPESAS CORREN'					128.225,94	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

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

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

PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		10.301.1052.2062.0000			128.225,94
3	DESPESAS CORREN'				128.225,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.386,58
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	114.795,41	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	3.1.90.13.00	7.591,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.839,36
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	1.459,84	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	1.459,84	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	3.3.90.36.00	1.459,84	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	3.3.90.39.00	1.459,84	

PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.301.1052.2064.0000			105.693,24
3	DESPESAS CORREN				105.693,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.503,48
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	102.773,56	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	3.1.90.13.00	729,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.189,76
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	729,92	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	729,92	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	3.3.90.36.00	729,92	

PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000				60.600,00
3 DESPESAS CORREN'					60.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	60.600,00		

PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000				11.532,72
3 DESPESAS CORREN'					11.532,72
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.299,19	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.300.000	3.1.90.11.00	7.299,19		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.233,53	
DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	1.459,84		
MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	1.459,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00.115.002	3.3.90.39.00	1.313,85		

TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE		10.305.1381.2065.0000			15.895,22
3	DESPESAS CORREN'				15.895,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.391,61
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00.115.002	3.1.90.11.00	10.304,27	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00.115.002	3.1.90.13.00	2.087,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.503,61
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00.115.002	3.3.90.14.00	1.459,84	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00.115.002	3.3.90.30.00	729,92	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00.115.002	3.3.90.36.00	1.313,85	

TOTAL	1.922.632,32
-------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	08.243.1029.2011.0000						45.427,39
3 DESPESAS CORREN'						43.967,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.174,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.1.90.11.00		2.714,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.000	3.1.90.92.00		1.459,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.792,85		
DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00.400.001	3.3.90.14.00		1.459,83			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00		25.396,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.000	3.3.90.32.00		1.364,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00		8.797,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00		1.459,84			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.000	3.3.90.48.00		1.314,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.459,84	
4 INVESTIMENTOS					1.459,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00		1.459,84			
MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1039.2103.0000					85.687,49	85.687,49
3 DESPESAS CORREN'						85.687,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	3.1.90.11.00		25.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.437,49		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00		5.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00		5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00		12.074,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00		38.263,33			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000					53.107,46	53.107,46
4 DESPESAS DE CAPIT						53.107,46	
4 INVESTIMENTOS					53.107,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00		51.087,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00.400.001	4.4.90.52.00		2.020,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000					65.168,36	65.168,36
4 DESPESAS DE CAPIT						65.168,36	
4 INVESTIMENTOS					65.168,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.000	4.4.90.51.00		55.154,32			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.312.00.110.000	4.4.90.61.00		10.014,04			
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08.244.1039.2012.0000					39.998,12	39.998,12
3 DESPESAS CORREN'						38.538,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.714,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.1.90.11.00		2.714,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.823,42		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00		1.459,84			
MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00		4.211,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.000	3.3.90.32.00		1.364,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	3.3.90.36.00		26.013,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00		1.459,84			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.000	3.3.90.48.00		1.314,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.459,84	
4 INVESTIMENTOS					1.459,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00		1.459,84			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL		08.244.1039.2016.0000					395.771,18
3	DESPESAS CORREN'					388.049,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.431,79		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.1.90.11.00	263.380,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	3.1.90.13.00	60.600,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.00.400.001	3.1.90.91.00	1.991,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.000	3.1.90.92.00	1.459,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.617,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	3.030,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	20.120,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00	10.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.000	3.3.90.32.00	1.364,59			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00.400.001	3.3.90.33.00	1.459,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00	14.323,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	7.299,19			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	3.3.90.48.00	1.459,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00.400.001	3.3.90.92.00	1.459,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.721,87	
4	INVESTIMENTOS				7.721,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	7.721,87			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.1039.2017.0000					167.218,37
3	DESPESAS CORREN'					167.218,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.218,37		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00	8.388,39			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.400.000	3.3.90.31.00	505,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00.400.001	3.3.90.32.00	2.536,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	69.008,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	85.737,48			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.000	3.3.90.48.00	1.042,50			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES		08.365.1142.2014.0000					22.033,59
3	DESPESAS CORREN'					20.573,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	3.1.90.11.00	1.568,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.004,98		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.459,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00	2.087,34			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00.400.001	3.3.90.32.00	2.170,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00	8.797,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	3.3.90.39.00	4.489,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.459,84	
4	INVESTIMENTOS				1.459,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00.110.000	4.4.90.52.00	1.459,84			
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES		11.334.1038.2013.0000					19.716,49
3	DESPESAS CORREN'					18.256,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	3.1.90.11.00	1.568,77			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						19.716,49
3 DESPESAS CORREN'						18.256,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.687,88		
		0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.459,84			
		0.311.00.400.001	3.3.90.30.00	2.087,34			
		0.311.00.400.001	3.3.90.32.00	1.568,77			
		0.311.00.400.001	3.3.90.36.00	8.797,75			
		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.459,84			
		0.001.00.400.000	3.3.90.48.00	1.314,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.459,84	
4 INVESTIMENTOS					1.459,84		
		0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.459,84			

TOTAL	894.128,45
-------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		08.244.1039.2018.0000					22.074,33
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.826,57		20.614,49
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	3.1.90.11.00	3.137,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00.400.001	3.1.90.13.00	6.689,03			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.787,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.459,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00	1.074,59			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.400.000	3.3.90.31.00	1.459,84			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00.400.001	3.3.90.32.00	1.568,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00	1.568,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	3.3.90.39.00	2.087,34			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	3.3.90.48.00	1.568,77			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.459,84	
4	INVESTIMENTOS					1.459,84	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.459,84			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		08.244.1039.2019.0000					17.221,63
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.057,00		15.761,79
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	3.1.90.11.00	1.991,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00.400.001	3.1.90.13.00	2.065,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.704,79		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.459,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.991,46			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.400.000	3.3.90.31.00	1.459,84			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00.400.001	3.3.90.32.00	1.568,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00	1.568,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	3.3.90.39.00	2.087,34			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	3.3.90.48.00	1.568,77			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.459,84	
4	INVESTIMENTOS					1.459,84	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.459,84			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		08.244.1039.2020.0000					90.865,12
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.810,00		89.405,28
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00.400.001	3.1.90.11.00	14.598,37			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00.400.001	3.1.90.13.00	3.211,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.595,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00.400.001	3.3.90.14.00	1.459,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00.400.001	3.3.90.30.00	14.605,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00.110.000	3.3.90.30.00	20.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.311.00.400.001	3.3.90.31.00	313,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00.400.001	3.3.90.32.00	627,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00.400.001	3.3.90.36.00	13.449,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.00.110.000	3.3.90.36.00	10.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00.400.001	3.3.90.39.00	6.767,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.00.110.000	3.3.90.39.00	3.444,78			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00.400.001	3.3.90.48.00	627,51			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.459,84	
4	INVESTIMENTOS					1.459,84	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00.110.000	4.4.90.52.00	1.459,84			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

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

TOTAL	130.161,08
-------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO TURISMO		04.695.1182.2102.0000					59.590,00
3	DESPESAS CORREN'					59.590,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.520,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.020,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.070,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.030,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.515,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.515,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.010,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		13.391.1130.2079.0000					12.550,14
3	DESPESAS CORREN'					9.412,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.412,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.412,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.137,54	
4	INVESTIMENTOS				3.137,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.137,54			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		13.392.1023.1026.0000					36.918,61
4	DESPESAS DE CAPIT					36.918,61	
4	INVESTIMENTOS				36.918,61		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00.130.000	4.4.90.51.00	29.196,74			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	4.4.90.61.00	7.721,87			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		13.392.1130.2100.0000					303.145,09
3	DESPESAS CORREN'					301.153,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.114,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	6.275,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.838,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.039,61		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.568,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.991,46			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	7.721,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.158,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	263.598,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.991,46	
4	INVESTIMENTOS				1.991,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.991,46			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA		27.695.1223.1051.0000					13.574,24
4	DESPESAS DE CAPIT					13.574,24	
4	INVESTIMENTOS				13.574,24		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	13.574,24			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		27.812.1125.2069.0000					57.608,82
3	DESPESAS CORREN'					54.471,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.348,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	17.735,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.838,96			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.773,59			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		27.812.1125.2069.0000					57.608,82
3	DESPESAS CORREN					54.471,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.122,85		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.568,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.275,06			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.575,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	9.412,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.290,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.137,54	
4	INVESTIMENTOS				3.137,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.137,54			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO		27.813.1125.1048.0000					218.734,33
4	DESPESAS DE CAPIT					218.734,33	
4	INVESTIMENTOS				218.734,33		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00.110.000	4.4.90.51.00	218.734,33			
TOTAL							702.121,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.061.1015.2023.0000						145.945,00
3 DESPESAS CORREN'						143.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.350,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	131.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.575,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.030,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.515,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.515,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.515,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.020,00	
4 INVESTIMENTOS					2.020,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.020,00			
TOTAL							145.945,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 195, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL
UNIDADE	00	ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL

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

MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL							133.825,00
3	DESPESAS CORREN					123.725,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.150,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	111.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.575,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	4.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.515,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.010,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.100,00	
4	INVESTIMENTOS				10.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.100,00			

TOTAL							133.825,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE FINANÇAS
306.881.243-72

Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06