



Lei nº 264/2018

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Sanharó para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Sanharó-PE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal de Sanharó aprovou, o Projeto de Lei Nº. 025/2018, oriundo do Gabinete do Prefeito, e sanciona a seguinte a Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Sanharó, discriminados pelos anexos que integra este Projeto de Lei, estima à receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de **2019** em **R\$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões de reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de **2019**, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 37.213.800,00 (Trinta e sete milhões, duzentos e treze mil e oitocentos reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 14.786.200,00 (Quatorze milhões, setecentos e oitenta e seis mil e duzentos reais).**

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da Legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	R\$	2.369.000,00
b) Receita Patrimonial	R\$	237.000,00



c) Receita de Serviços	R\$	78.000,00
d) Transferências Correntes	R\$	51.709.000,00
e) Outras Receitas Correntes	R\$	170.000,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	R\$	(5.413.000,00)
SUBTOTAL	R\$	49.150.000,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

a) Alienação de Bens	R\$	50.000,00
b) Transferência de Capital	R\$	2.800.000,00
SUBTOTAL	R\$	2.850.000,00
GERAL.....	TOTAL	R\$ 52.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Parágrafo Único – As receitas que custearão as entidades da Administração Indireta são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias descrição e valores.

I FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Repasse Financeiro	R\$	36.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	36.000,00

II FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários – FMAS	R\$	10.000,00
1718.10.3.1.00	Transf. de Convênios da União Destinados a Programas	R\$	50.000,00



1718.12.1.1.00	Transf. Recur. do Fundo Nac. de Assist. Social – FMAS	R\$	820.000,00
1728.10.9.1.00	Transferências de Convênios do Estado - FMAS	R\$	50.000,00
1728.99.1.1.00	Outras Transferências do Estado	R\$	60.000,00
1921.99.1.1.00	Indenizações - FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.00	Restituições - FMAS	R\$	5.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	1.200.000,00
SUBTOTAL.....			R\$ 2.200.000,00

III FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	R\$	72.000,00
1630.01.1.1.00	Serviços de Saúde	R\$	68.000,00
1718.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$	4.724.000,00
1718.04.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$	605.000,00
1718.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	R\$	130.000,00
1728.03.1.1.00	Transferências de Recur. do Estado para Programas de Saúde	R\$	20.000,00
1921.99.1.1.00	Outras Indenizações - FMS	R\$	20.000,00
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - FMS	R\$	30.000,00
2418.03.0.0.00	Transferências de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$	760.000,00
2418.04.0.0.00	Transferências de Conv. da União p/ Sistema Único de Saúde	R\$	440.000,00
2418.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	R\$	360.000,00
2428.10.1.1.00	Transferências de Conv. do Estados p/ Sistema Único de Saúde	R\$	40.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	4.251.000,00
SUBTOTAL			R\$ 11.520.000,00

Art. 3º - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da Administração Direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:



				CONTINGÊNCIA	
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.475.000,00	80.000,00		2.555.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	931.000,00	110.000,00		1.041.000,00
0202	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	136.000,00	30.000,00		166.000,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.033.000,00	110.000,00		4.143.000,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	892.900,00	720.000,00	1.040.000,00	2.652.900,00
0205	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	400.000,00	15.000,00		415.000,00
0206	SECRETARIA DE GOVERNO	215.000,00	5.000,00		220.000,00
0207	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.091.000,00	20.000,00		2.111.000,00
0208	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00			5.000,00
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.063.000,00	245.000,00		1.308.000,00
0210	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.708.000,00	530.000,00		3.238.000,00
0211	FUNDEB	14.615.000,00	385.000,00		15.000.000,00
0212	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.114.000,00	1.591.000,00		3.705.000,00
0214	SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	2.000,00		12.000,00
0303	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	1.539.400,00	132.700,00		1.672.100,00
SUBTOTAL.....		33.228.300,00	3.975.700,00	1.040.000,00	38.244.000,00

II – DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

III– DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
			A	



021	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.000,00	10.000,00	36.000,00
030	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.067.000,00	133.000,00	2.200.000,00
030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.078.000,00	2.442.000,00	11.520.000,00
SUBTOTAL.....		11.171.000,0	2.585.000,0	13.756.000,0
..		0	0	0
TOTAL		44.399.300,0	6.560.700,0	52.000.000,0
GERAL.....		0	0	1.040.000,0

IV – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	24.014.400,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	20.384.900,00
SUBTOTAL.....	R\$	44.399.300,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	5.860.700,00
b) Amortização da Dívida	R\$	700.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	6.560.700,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

a) Reserva de Contingência	R\$	1.040.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	1.040.000,00

TOTAL GERAL..... R\$ 52.000.000,00

Art. 4º - Nos termos do artigo 156 da lei Municipal nº **254/2018**, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1/3 do total da despesa fixada nesta lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

I – repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do



art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, § 2º do mesmo artigo;

II – utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares;

III – autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal;

IV – a utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convênio;

V – contratar operações de crédito, nos termos da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2018 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal, obedeceram às codificações constantes desta Lei;

Art. 6º - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 20 da Lei nº 254/2018 que trata das Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2019;

Art. 7º - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei;

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de **2019**.

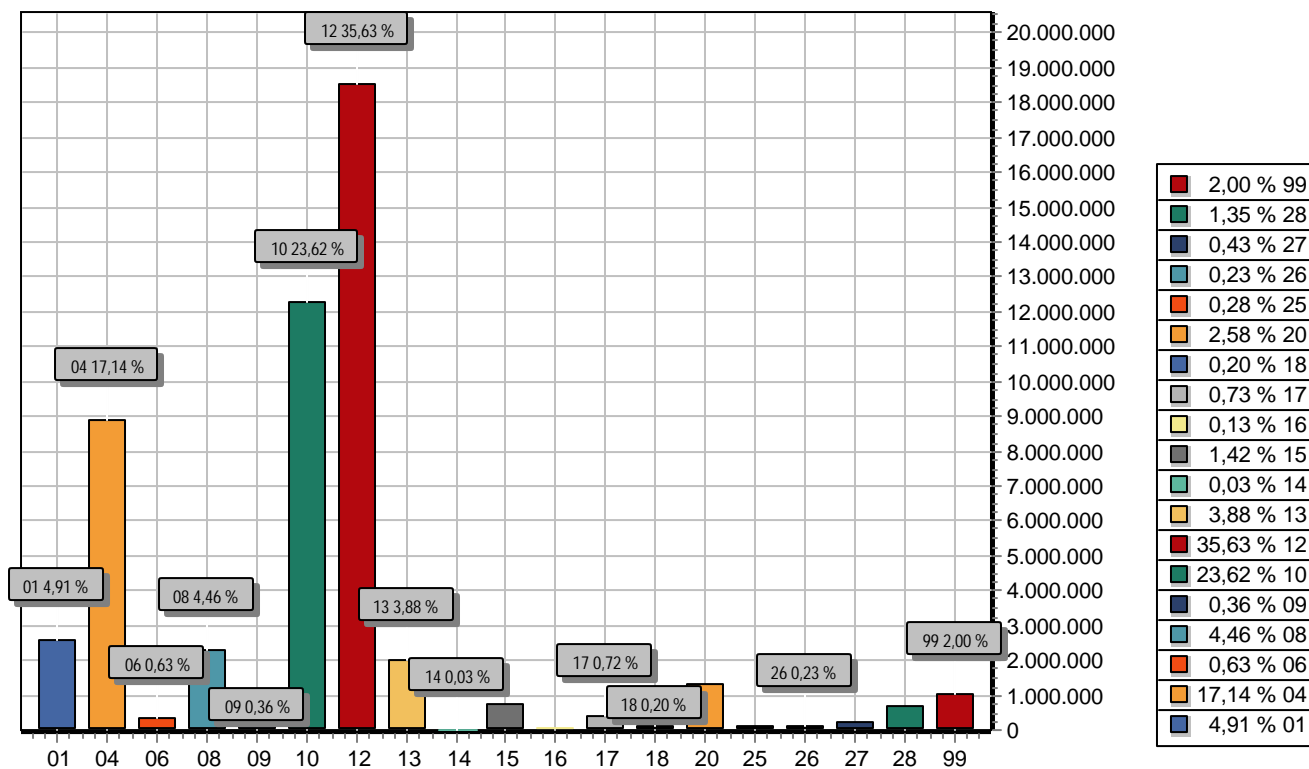
Sanharó, 30 de novembro de 2018.

Heraldo José Oliveira Almeida
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-4582-5b337a03192d

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.555.000,00
04	Administração	8.910.700,00
06	Segurança Pública	330.000,00
08	Assistência Social	2.317.000,00
09	Previdência Social	187.000,00
10	Saúde	12.282.200,00
12	Educação	18.528.000,00
13	Cultura	2.018.000,00
14	Direitos da Cidadania	14.000,00
15	Urbanismo	736.000,00
16	Habitação	70.000,00
17	Saneamento	377.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00
20	Agricultura	1.342.000,00
25	Energia	143.100,00
26	Transporte	119.000,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00
28	Encargos Especiais	700.000,00
99	Reserva de Contingência	1.040.000,00
TOTAL		52.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

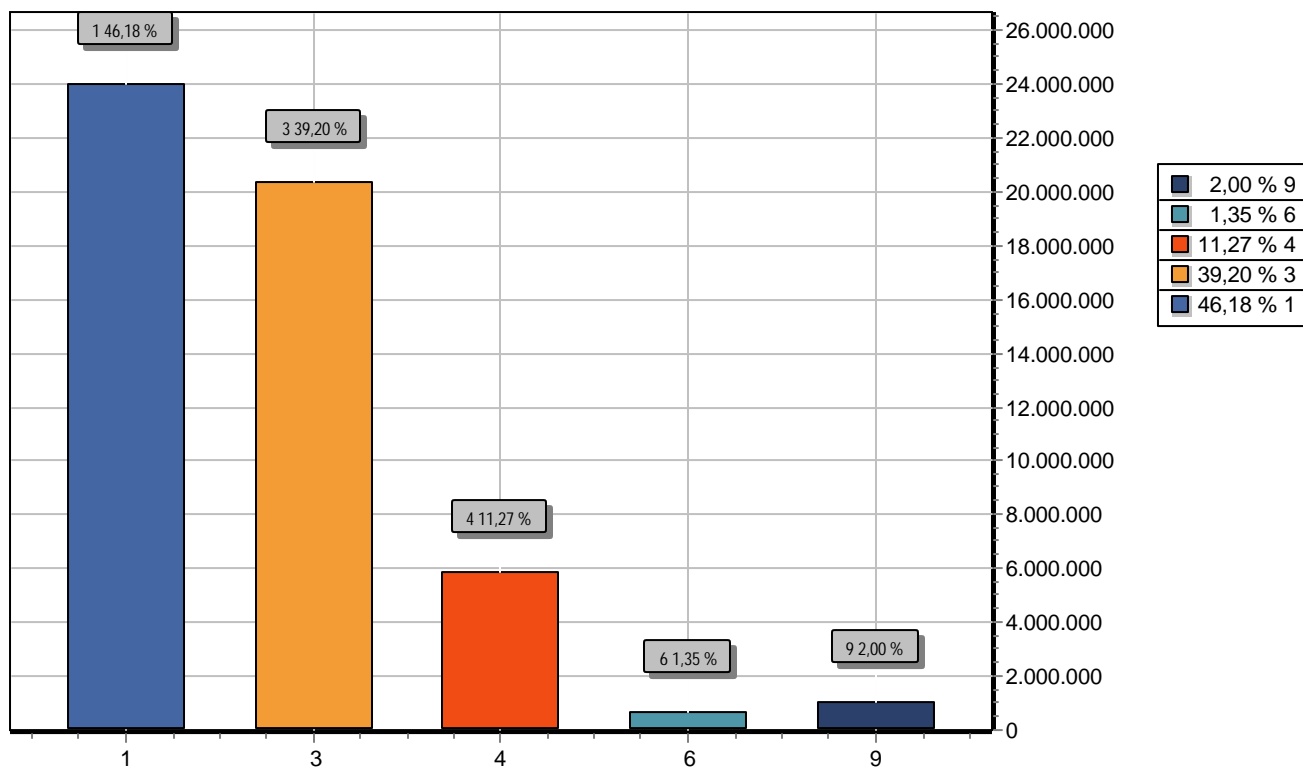
11044906/0001-24

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

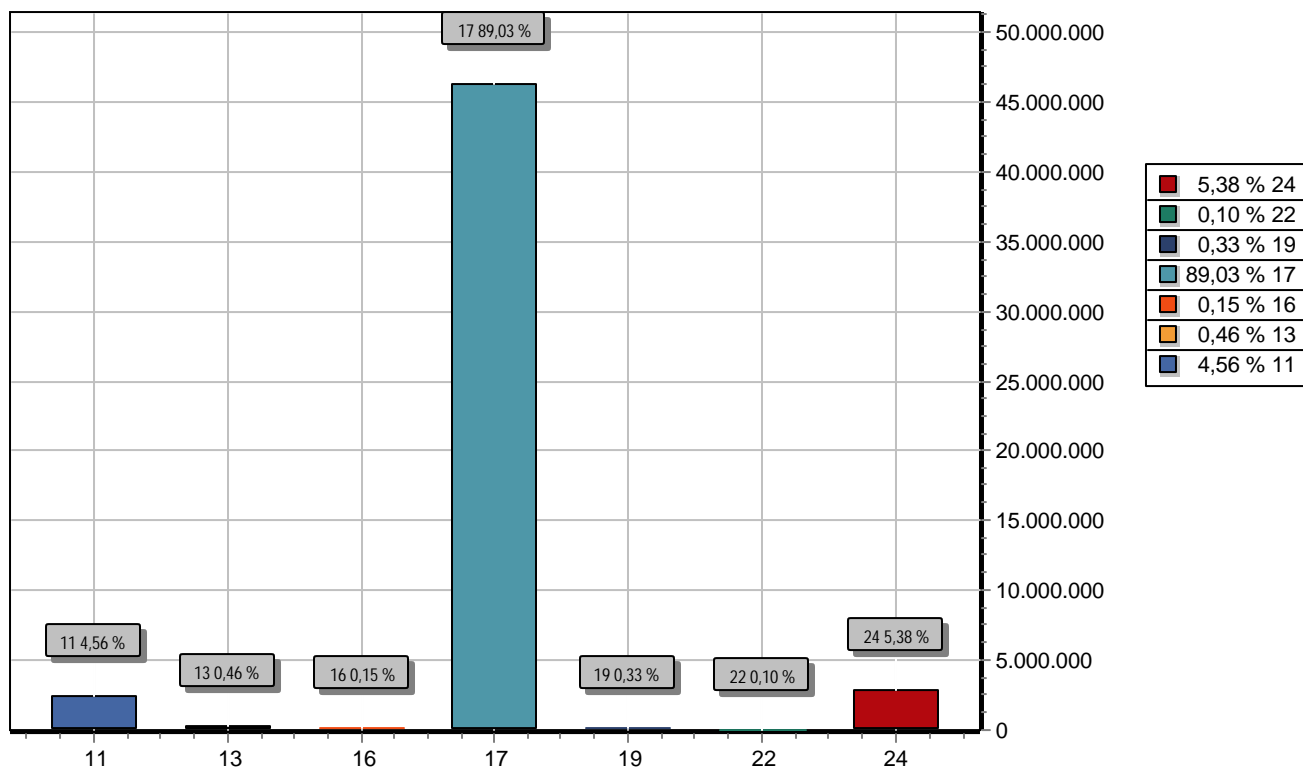


Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-4582-5b337a03192d



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.014.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.384.900,00
4	INVESTIMENTOS	5.860.700,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040.000,00
TOTAL		52.000.000,00

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.369.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	78.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.296.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00
TOTAL		52.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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



Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.369.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	78.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.709.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.413.000,00	
SUB TOTAL		49.150.000,00
TOTAL		49.150.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.750.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	
SUB TOTAL		2.850.000,00
TOTAL		7.600.700,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	54.563.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.413.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.850.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		52.000.000,00
TOTAL		52.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.014.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.384.900,00	
SUB TOTAL		44.399.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.750.700,00
TOTAL		49.150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.860.700,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
SUB TOTAL		6.560.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.040.000,00
TOTAL		7.600.700,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	44.399.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.560.700,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040.000,00	
TOTAL DE DESPESA		52.000.000,00
TOTAL		52.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 3a652813-1a2-4bc0-a582-5b3371a81920



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA PREVISTA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	45.423.923,44	68.686.500,00	52.484.000,00	54.563.000,00	60.019.300,00	66.021.230,00
RECEITA TRIBUTARIA	3.211.017,16	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.024.000,00	2.569.000,00	2.825.900,00	3.108.490,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.341,70	265.000,00	285.000,00	237.000,00	260.700,00	286.770,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	118.000,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.765.666,99	65.950.500,00	48.547.000,00	51.509.000,00	56.659.900,00	62.325.890,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.332.897,59	224.000,00	510.000,00	170.000,00	187.000,00	205.700,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	9.327.400,00	3.951.000,00	4.650.700,00	5.115.770,00	5.627.347,00
RECEITAS DE CAPITAL	757.418,00	5.598.000,00	6.630.000,00	2.850.000,00	3.135.000,00	3.448.500,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	40.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	757.418,00	5.538.000,00	5.230.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	10.528.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.411.000,00	5.114.000,00	5.413.000,00	5.954.300,00	6.549.730,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	56.709.897,90	68.873.500,00	54.000.000,00	52.000.000,00	57.200.000,00	62.920.000,00

HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA
-Prefeito-



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-a582-5b337a03192d

www.sanharo.pe.gov.br

CNPJ 11.044.906/0001-24



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-a582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-8582-5b337a03192d



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA FIXADA	R\$ DESPESA PREVISTA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	53.940.226,70	53.948.100,00	43.239.000,00	44.499.300,00	48.949.230,00	53.844.153,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.162.253,34	32.074.800,00	23.627.500,00	23.914.400,00	26.305.840,00	28.936.424,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.614.748,89	21.856.300,00	19.611.500,00	20.584.900,00	22.643.390,00	24.907.729,00
SUPERAVIT CORRENTE	14.163.224,47	9.327.400,00	3.951.000,00	4.650.700,00	5.115.770,00	5.627.347,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	2.769.671,20	13.225.400,00	9.681.000,00	6.460.700,00	7.106.770,00	7.817.447,00
INVESTIMENTOS	2.158.754,20	12.725.400,00	9.281.000,00	5.760.700,00	6.336.770,00	6.970.447,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	610.917,00	500.000,00	400.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.700.000,00	1.080.000,00	1.040.000,00	1.144.000,00	1.258.400,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	56.709.897,90	68.873.500,00	54.000.000,00	52.000.000,00	57.200.000,00	62.920.000,00

HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA

-Prefeito-



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-8582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-8582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bcb-a582-5b337a03192d



	30.09		30.10	
VANUSA	25,00		25,00	
JUNIOR	25,00		25,00	
ELAINE	25,00		25,00	
RENATA	25,00		25,00	
NETINHA	25,00		25,00	
CARECA	25,00		25,00	
THIAGO	25,00		25,00	
MARCELO	25,00		25,00	
AUGUSTO	25,00		25,00	
LELA	25,00		25,00	
DANILO	25,00		25,00	
SANDRA	25,00		25,00	
ANA LUISA	25,00		25,00	
GIDERSON	25,00		25,00	
TOTAL.....	350,00		350,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etcefe08.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			54.563.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.369.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.579.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	389.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	389.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	189.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	189.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.190.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	830.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	530.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	180.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	100.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	150.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	100.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	300.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	150.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	50.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	360.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	360.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		185.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	175.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	175.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	175.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	175.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		605.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	605.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	600.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		237.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		232.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		78.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.709.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.849.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	32.849.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.005.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	22.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	205.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.724.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.040.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	3.040.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	970.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.01.00	970.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.01.00	170.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	180.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.01.00	180.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	84.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.01.00	84.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	280.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.01.00	280.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	605.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	160.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.01.00	160.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.2.0	DE SAÚDE – SUS D				
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	60.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	60.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	120.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	120.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	125.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	125.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	60.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	60.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.01.00	80.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.530.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	760.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	450.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	80.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	170.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	20.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	130.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.00	30.000,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	130.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	130.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.01.00	130.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	2.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	150.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	350.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	350.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	820.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	820.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	820.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.930.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.930.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.300.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.900.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.900.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.000.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	250.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	400.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.930.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	12.930.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.930.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.930.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	12.930.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		170.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		120.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: HENRIQUE JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/DocIdDoc.seam?Codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.850.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.800.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.360.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.360.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	760.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	180.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	280.000,00		
2418.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.01.00	280.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
2418.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.01.00	120.000,00		
2418.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	80.000,00		
2418.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	100.000,00		
2418.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.01.00	100.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	440.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	90.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	90.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	80.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	80.000,00		
2418.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	70.000,00		
2418.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	70.000,00		
2418.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	90.000,00		
2418.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	90.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
2418.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	50.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	60.000,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.01.00	60.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	200.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	360.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	360.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.01.00	360.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	300.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://elc.licite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	300.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		440.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	440.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	340.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	40.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	40.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.413.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.413.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.413.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.413.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.413.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					52.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.150.000,00
------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: HERATOSE JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validar> ou escaneie o código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas					52.000.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

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	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
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-PRINCIPAL	Art.158, I - Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art.158, I - Constituição Federal
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	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário Municipal
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	Art.158, II - Constituição Federal
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
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	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.05	SIMPLES NACIONAL	Constituição Federal
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	Código Tributário Municipal
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	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC. COMERCIAIS,	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.02	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.1.1.04	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.01.1.1.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.06	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.07	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.08	TAXAS DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.09	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO- TFF	Código Tributário Municipal
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	Código Tributário Municipal
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	Código Tributário Municipal
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	Código Tributário Municipal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1310.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	Legislação Especifica
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 - PM	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMS BLOCO DE CUSTEIO	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS BLOCO DE INVESTIMENTO	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1630.01.1.1.02	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIAS	Legislação Específica
1630.01.1.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1630.01.1.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	Legislação Específica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
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	Art. 159 I , b, da Constituição Federal.
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-	Art. 158 II , b, da Constituição Federal.
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	Lei Federal 7990/89
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
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 FIXO - PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.03	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.04	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.09	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.2.1.02	MAC - SAMU - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Leis Federais n° 9.766/98 e n° 10.832/03.
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	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLAR	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - ENSINO MÉDIO	Legislação Específica
1718.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	Legislação Específica
1718.05.4.1.03	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
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	Legislação Específica
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	Legislação Específica
1718.05.9.1.02	PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	Legislação Específica
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/	Lei Complementar Federal nº 87/96.
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
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	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI/CREAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD/SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- IGDBF	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.06	PROG. AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Lei Federal nº 8742/93





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.1.07	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	Lei Federal nº 8742/93
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	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
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	
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	Art. 158, IV- Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Art. 158, III- Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF.
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	Legislação Especifica
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Especifica
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
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	Legislação Especifica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1728.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADOS P/ INFRA ESTRUTURA	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO MUNICIPIO	Legislação Especifica
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO FMAS	Legislação Especifica
1728.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.99.1.1.05	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	Lei Federal nº 8.742/93
1728.99.1.1.06	PAEFI ESTADUAL	Lei Federal nº 8.742/93
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	
1758.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DA LEI 87/96 P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO ICMS P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO IPVA P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO ITR P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD P/ FORM- FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
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	
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Legislação Especifica
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1921.99.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Especifica
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Especifica
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-PRINCIPAL	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2418.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
2418.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
2418.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2418.04.6.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
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	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
2418.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Emenda Constitucional
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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 ENTI	
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
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	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Especifica e Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.399.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.014.400,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		324.400,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.400,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.690.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00			
31.90.03	PENSÕES	200.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.944.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	115.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.651.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.976.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.384.900,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		152.000,00		
33.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.217.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.217.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.015.900,00		
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	284.200,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.746.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	824.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.112.900,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.167.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	159.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.560.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.860.700,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		133.700,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.700,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.727.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.975.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.552.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			700.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.040.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.040.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.040.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.040.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
				TOTAL	52.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://doc3.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-05337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.906.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.906.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			569.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	302.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						2.555.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				931.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			479.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			452.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	193.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						1.041.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://epec.leg.br/epi/validador.seam?codigo_documento:3a6524b3-7f92-4bc6-a582-5b332008192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						166.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-40cb-a582-5b337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.033.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.862.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.862.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	476.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.171.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	434.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.032.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						4.143.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.sanharo.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:3a6524b3-7ea2-45cb-a582-5b337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
	02 PODER EXECUTIVO					
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				892.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.040.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.040.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.040.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.040.000,00			
TOTAL						2.652.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						415.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-8337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-28337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						220.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.sanharo.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-05337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.091.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.711.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.706.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	329.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.294.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.111.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.sanharo.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 36524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	421.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						1.308.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.sanharo.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-40cb-a582-5b337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.708.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			252.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	51.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	122.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.456.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00			
3.3.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.454.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.032.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	65.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	666.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	681.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	529.000,00				
TOTAL						3.238.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							11 FUNDEB
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.615.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.092.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.092.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.990.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	105.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.607.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.370.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.523.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.523.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	381.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	260.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.101.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	616.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	185.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00				
TOTAL						15.000.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.sanharo.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:3a0024b3-7ea2-4bc6-a582-5b33208192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.114.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			780.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.334.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.334.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	774.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.591.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.591.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.591.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.421.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00				
TOTAL						3.705.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b397a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						36.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://epec.sanharo.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-b982-5b337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.sanharo.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.067.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.028.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.028.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	419.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	473.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.039.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.034.000,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	402.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	256.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	102.000,00			
TOTAL						2.200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.sanharo.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.764.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.763.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.082.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.012.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	605.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.314.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.083.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	382.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.108.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.442.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.442.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.441.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.271.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.170.000,00			
TOTAL						11.520.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		323.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	323.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.216.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.216.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.700,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		132.700,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	132.700,00			
TOTAL						1.672.100,00
TOTAL GERAL						52.000.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.906.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.906.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			569.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	302.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						2.555.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-90cb-a582-5b337a0092d



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

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: https://epec.de.br/validador.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a902-5b337a03f922

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				931.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			479.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			452.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	193.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						1.041.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						166.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3a6524b3-7ea2-40cb-882-5b337a03192d



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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.033.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.862.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.862.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	476.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.171.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	434.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.032.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						4.143.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				892.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.040.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.040.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.040.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.040.000,00			
TOTAL						2.652.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador?doc=Código do documento: 3a6524b27ea24bc8a5825b337a8192d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						415.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 305524b3-7ea2-48b-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						220.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: https://epec.de.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 305524b3-7ea2-48b-dca582-5b337a03192d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.091.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.711.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.706.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	329.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.294.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.111.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-90cb-a582-5b33003192d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador?doc=seamCodigo.do_documento:3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	421.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						1.308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://efc.cde.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a588-5b337a03192d



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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validador.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	111.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.456.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.454.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	978.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	583.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	508.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	527.000,00			



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

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00						
TOTAL									3.238.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: **HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA**
Acesse em: <https://epec.fcc.br/epi/v04/didoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-b4582-5b337a03192d



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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.615.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.092.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.092.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.660.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.523.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.090.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	185.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						15.000.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.334.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.334.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	774.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.591.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.591.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.591.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.421.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						3.705.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/validador.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-40cb-882-5b337a03192d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://efc.cce.br/ufpb/validador.seam?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-4bc8-ba582-5b337a0092d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.fpf.gov.br/validador.seam?codigo_documento=3a6524b3-7f92-4bc6-a582-5b33203192d



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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validador.seam?codigo=3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.067.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.028.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.028.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	285.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	134.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.039.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.034.000,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	198.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	193.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00			
TOTAL						2.200.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.cas.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d>

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.764.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.763.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	442.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	892.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.314.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.819.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	264.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	262.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	367.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.224.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	884.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.442.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.442.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.441.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	995.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00			



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

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							11.520.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: **THIRALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA**
Acesse em: <https://eccc.de.br/epd/validador.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		323.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	323.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.216.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.216.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.700,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		132.700,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	132.700,00			
TOTAL						1.672.100,00
TOTAL GERAL						52.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=06524b79ca24bc8a5825b37a03192d



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			54.563.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.369.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.579.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	389.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	389.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	189.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.190.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	830.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	530.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	300.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	360.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	360.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		185.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	175.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	175.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	175.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	175.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		605.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	605.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		237.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		232.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		78.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.709.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.849.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	32.849.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.005.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	205.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	200.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.724.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.040.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	3.040.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	970.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.01.00	970.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.01.00	170.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	180.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.01.00	180.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	84.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	280.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	605.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	160.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	60.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	120.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	125.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	60.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.530.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	760.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	450.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	80.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	170.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	20.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	130.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	90.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	30.000,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	130.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	130.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	350.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	820.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	820.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	820.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.930.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.930.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.300.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.900.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.000.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	250.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	400.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.930.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	12.930.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.930.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.930.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	12.930.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		170.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		120.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.850.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.800.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.360.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.360.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	760.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	180.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ATENÇÃO BÁSICA				
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	280.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
2418.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	80.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	100.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	440.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	90.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	80.000,00		
2418.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	70.000,00		
2418.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	90.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	60.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	360.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	360.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	300.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		440.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	440.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	340.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	40.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.413.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.413.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.413.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 6



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.413.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.413.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					52.000.000,00
Total Geral das Receitas					52.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx>
Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 29
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.369.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	78.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.709.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.413.000,00
	TOTAL	49.150.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.906.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		1.901.000,00	
Percentual Aplicado:		3,87 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 22.108.400,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	20.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	153.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	21.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		301.000,00	
Despesa Líquida:		21.807.400,00	
Percentual Aplicado:		44,37 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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



Quadro 29
Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Se em: <https://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00		
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	60.000,00	60.000,00		
1758.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DA LEI 87/96 P/ FORM- FUNDEB	55.000,00	55.000,00		
1758.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO ICMS P/ FORM- FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00		
1758.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO IPVA P/ FORM- FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00		
1758.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO ITR P/ FORM- FUNDEB	25.000,00	25.000,00		
1758.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD P/ FORM- FUNDEB	90.000,00	90.000,00		

Sub Total		15.690.000,00	15.690.000,00	0,00	0,00
TOTAL		46.514.000,00	17.334.750,00	986.850,00	657.900,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	5.413.000,00	5.413.000,00	0,00
	Sub-Total:	5.413.000,00	5.413.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.126.0004.2044.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	
12.126.0190.1016.000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	
12.126.0190.2037.000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00	
12.306.0121.2038.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	42.000,00	42.000,00	
12.306.0121.2039.000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE	510.000,00	510.000,00	
12.361.0007.2040.000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUMS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	
12.361.0007.2041.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.000,00	3.000,00	
12.361.0021.2042.000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	20.000,00	
12.361.0091.2043.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	110.000,00	110.000,00	
12.361.0120.1017.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	300.000,00	300.000,00	
12.361.0120.1018.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.2045.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	46.000,00	46.000,00	
12.361.0120.2046.000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	1.000,00	1.000,00	
12.361.0120.2047.000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	
12.361.0120.2048.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	796.000,00	796.000,00	
12.361.0120.2049.000	MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE	150.000,00	150.000,00	
12.361.0120.2050.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2051.000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	
12.361.0120.2052.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS- ATLÉTICAS	3.000,00	3.000,00	
12.361.0120.2053.000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2054.000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	
12.361.0120.2055.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00	200.000,00	
12.361.0120.2057.000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	3.000,00	3.000,00	
12.361.0120.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	155.000,00	155.000,00	
12.361.0122.1020.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	100.000,00	100.000,00	
12.361.0122.2059.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0122.2060.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	115.000,00	115.000,00	
12.361.0122.2061.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	
12.362.0125.2065.000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	
12.363.0123.1104.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	1.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vilho>
Código do documento: 2019-103-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: EF

12.363.0123.2062.000	PROFISSIONALIZANTES			
12.364.0124.2064.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.000,00	3.000,00	
12.367.0127.2066.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR	72.000,00	72.000,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	14.000,00	14.000,00	
	Sub-Total:	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00

Tipo: EI

12.365.0120.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	1.000,00		1.000,00
12.365.0120.1023.000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00		1.000,00
12.365.0120.2067.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	59.000,00		59.000,00
12.365.0120.2068.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	26.000,00		26.000,00
	Sub-Total:	87.000,00	0,00	87.000,00

Tipo: FM

12.361.0120.2073.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	9.100.000,00	9.100.000,00	
12.365.0120.2081.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	750.000,00		750.000,00
12.366.0120.2186.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%	260.000,00	260.000,00	
	Sub-Total:	10.110.000,00	9.360.000,00	750.000,00

Tipo: FO

12.361.0004.2075.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	
12.361.0007.2071.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	60.000,00	60.000,00	
12.361.0120.1024.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.0120.1025.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	203.000,00	203.000,00	
12.361.0120.1026.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.2072.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	3.300.000,00	3.300.000,00	
12.361.0120.2074.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.2076.000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	70.000,00	70.000,00	
12.361.0120.2077.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0122.1027.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%	100.000,00	100.000,00	
12.361.0122.2078.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	600.000,00	600.000,00	
12.365.0120.1028.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	15.000,00		15.000,00
12.365.0120.2079.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	200.000,00		200.000,00
12.365.0120.2080.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	65.000,00		65.000,00
12.366.0126.2184.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	47.000,00	47.000,00	
12.366.0126.2185.000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	40.000,00	40.000,00	
	Sub-Total:	4.890.000,00	4.610.000,00	280.000,00

Tipo: QE

12.361.0120.2194.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	
	Sub-Total:	200.000,00	200.000,00	0,00

TOTAL		23.584.000,00	22.467.000,00	1.117.000,00
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-15.690.000,00	-15.690.000,00	0,00
Total Liquidado		7.894.000,00	6.777.000,00	1.117.000,00

Percentual Aplicado		25,61	85,85	14,15
---------------------	--	--------------	-------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validar/3a65524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PA	22.400.000,00	20,00	4.400.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	20,00	1.000.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87	30.000,00	20,00	6.000.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.900.000,00	20,00	780.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.000.000,00	20,00	200.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	50.000,00	20,00	10.000,00
TOTAL				5.397.000,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.000.000,00
1758.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/ FORM- FUNDEB	3.200.000,00
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	2.200.000,00
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	60.000,00
1758.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DA LEI 87/96 P/ FORM- FUNDEB	55.000,00
1758.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO ICMS P/ FORM- FUNDEB	6.300.000,00
1758.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO IPVA P/ FORM- FUNDEB	1.000.000,00
1758.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO ITR P/ FORM- FUNDEB	25.000,00
1758.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD P/ FORM- FUNDEB	90.000,00
TOTAL		14.930.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0120.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	9.100.000,00
12.365.0120.2081.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	750.000,00
12.366.0120.2186.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%	260.000,00
TOTAL		10.110.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

67,72

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eicf.de.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=365536b7-07e8-418b-8820-510872831920



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Page

Documento Assinado Digitalmente por: HERA DO OSSE QUINTEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eefceleg.gov.br/e/...
10/03/2019 10:33:22

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	200.000,00	30.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	189.000,00	28.350,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	180.000,00	27.000,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	100.000,00	15.000,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	150.000,00	22.500,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	100.000,00	15.000,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	150.000,00	22.500,00
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50.000,00	7.500,00
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50.000,00	7.500,00
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50.000,00	7.500,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	250.000,00	37.500,00
1118.02.3.1.05	SIMPLES NACIONAL	50.000,00	7.500,00
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-M	20.000,00	3.000,00
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-I	20.000,00	3.000,00
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-I	20.000,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	22.000.000,00	3.300.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	5.000,00	750,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	30.000,00	4.500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.900.000,00	585.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.000.000,00	150.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	50.000,00	7.500,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		28.564.000,00	4.284.600,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	25.000,00	25.000,00
1630.01.1.1.02	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIAS	15.000,00	15.000,00
1630.01.1.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	20.000,00	20.000,00
1630.01.1.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	8.000,00	8.000,00
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	780.000,00	780.000,00
1718.03.1.1.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.400.000,00	1.400.000,00
1718.03.1.1.03	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	140.000,00	140.000,00
1718.03.1.1.04	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	520.000,00	520.000,00
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	140.000,00	140.000,00
1718.03.1.1.09	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA D	60.000,00	60.000,00
1718.03.2.1.01	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRC	690.000,00	690.000,00
1718.03.2.1.02	MAC - SAMU - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SI	280.000,00	280.000,00
1718.03.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DES	60.000,00	60.000,00
1718.03.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTES DE COMBATE À	90.000,00	90.000,00
1718.03.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANI	20.000,00	20.000,00
1718.03.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSL	180.000,00	180.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO I	84.000,00	84.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS	280.000,00	280.000,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	160.000,00	160.000,00
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	60.000,00	60.000,00
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	120.000,00	120.000,00
1718.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	125.000,00	125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	2.475.000,00	2.555.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	2.475.000,00	2.555.000,00
01	031 0001 ESTRUTURA DA CÂMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO		25.000,00		25.000,00
01.031.0001.1002.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		55.000,00		55.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.475.000,00	2.475.000,00
01.031.0002.2001.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS			1.060.000,00	1.060.000,00
01.031.0002.2002.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.356.000,00	1.356.000,00
01.031.0002.2003.0000	DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			59.000,00	59.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	2.475.000,00	2.555.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SANHARÓ - SP
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
CPF do signatário: 38952463-7 e a2-4bc6-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: <https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/assim>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração			54.000,00	54.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			54.000,00	54.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			54.000,00	54.000,00
04.062.0021.2005.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			54.000,00	54.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			85.000,00	85.000,00
04	092 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			85.000,00	85.000,00
04.092.0080.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL			85.000,00	85.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	591.000,00	691.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	591.000,00	691.000,00
04.122.0021.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE		80.000,00		80.000,00
04.122.0021.1004.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			511.000,00	511.000,00
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS			80.000,00	80.000,00
04	131 Comunicação Social			146.000,00	146.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			146.000,00	146.000,00
04.131.0021.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			146.000,00	146.000,00
04	244 Assistência Comunitária			65.000,00	65.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			65.000,00	65.000,00
04.244.0080.2008.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			60.000,00	60.000,00
04.244.0080.2009.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	941.000,00	1.041.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	136.000,00	166.000,00
04	124 Controle Interno		30.000,00	136.000,00	166.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		30.000,00	136.000,00	166.000,00
04.124.0060.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI		30.000,00		30.000,00
04.124.0060.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI			136.000,00	136.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	136.000,00	166.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: JENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 030527030001-4, em 07/11/2019 às 14:52:50. Aceite: 5030741961

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	3.837.000,00	3.887.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	3.837.000,00	3.887.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			370.000,00	370.000,00
04.122.0000.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			200.000,00	200.000,00
04.122.0000.2013.0000	DECISÕES JUDICIAIS			170.000,00	170.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			5.000,00	5.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	3.462.000,00	3.512.000,00
04.122.0021.1006.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			2.185.000,00	2.185.000,00
04.122.0021.2016.0000	BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO			605.000,00	605.000,00
04.122.0021.2017.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS			450.000,00	450.000,00
04.122.0021.2019.0000	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO			2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO			110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública		60.000,00	196.000,00	256.000,00
06	182 Defesa Civil		60.000,00	196.000,00	256.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL		5.000,00	63.000,00	68.000,00
06.182.0061.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		5.000,00		5.000,00
06.182.0061.2027.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			3.000,00	3.000,00
06.182.0061.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			60.000,00	60.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA		55.000,00	128.000,00	183.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
06.182.0084.1011.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1013.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1014.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.2029.0000	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			15.000,00	15.000,00
06.182.0084.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
06.182.0084.2031.0000	CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO			88.000,00	88.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL			5.000,00	5.000,00
06.182.0180.2032.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	4.033.000,00	4.143.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	892.900,00	912.900,00
04	129 Administração de Receitas		20.000,00	892.900,00	912.900,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
04.129.0021.2022.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS			10.000,00	10.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA		20.000,00	882.900,00	902.900,00
04.129.0056.1007.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.129.0056.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS			882.900,00	882.900,00
28	Encargos Especiais			700.000,00	700.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			700.000,00	700.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			700.000,00	700.000,00
28.846.0000.2023.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			700.000,00	700.000,00
99	Reserva de Contingência	1.040.000,00			1.040.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.040.000,00			1.040.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040.000,00			1.040.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTINGÊNCIA	1.040.000,00			1.040.000,00
TOTAL		1.040.000,00	20.000,00	1.592.900,00	2.652.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: JERSON DO CARVALHO VEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eic.cce.br.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=2502703192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	410.000,00	415.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	410.000,00	415.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	410.000,00	415.000,00
04.122.0021.1008.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			330.000,00	330.000,00
04.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	410.000,00	415.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eic.cce.br.gov.br/ppa/assinatura>
Documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			220.000,00	220.000,00
04	122 Administração Geral			220.000,00	220.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00	220.000,00
04.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JHERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/validar> e sem o código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08	Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALMEIDA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/validar> ou seja no site: <http://www.sanharo.ma.gov.br>
Código do documento: 3a6524b3-7ea2-40cb-a582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: GILVALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/ppa/validar.cfm?docId=3053731924

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
06	Segurança Pública			3.000,00	3.000,00
06	182 Defesa Civil			3.000,00	3.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL			3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2114.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental			3.000,00	3.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			3.000,00	3.000,00
18	541 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.000,00	3.000,00
18.541.0021.2115.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,00
20	Agricultura		60.000,00	704.000,00	764.000,00
20	122 Administração Geral		60.000,00	704.000,00	764.000,00
20	122 0084 SEGURANÇA PÚBLICA		50.000,00	2.000,00	52.000,00
20.122.0084.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA		50.000,00		50.000,00
20.122.0084.2104.0000	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE			2.000,00	2.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		10.000,00	702.000,00	712.000,00
20.122.0200.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00		10.000,00
20.122.0200.2105.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			25.000,00	25.000,00
20.122.0200.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS			61.000,00	61.000,00
20.122.0200.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			565.000,00	565.000,00
20.122.0200.2108.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			21.000,00	21.000,00
20.122.0200.2109.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR			30.000,00	30.000,00
20	605 Abastecimento			210.000,00	210.000,00
20	605 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			210.000,00	210.000,00
20.605.0220.2188.0000	CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL			210.000,00	210.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		185.000,00	143.000,00	328.000,00
20	608 0150 GESTÃO DE URBANISMO		50.000,00		50.000,00
20.608.0150.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		130.000,00	143.000,00	273.000,00
20.608.0200.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
20.608.0200.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		30.000,00		30.000,00
20.608.0200.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS		20.000,00		20.000,00
20.608.0200.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE		70.000,00		70.000,00
20.608.0200.2110.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			21.000,00	21.000,00
20.608.0200.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			31.000,00	31.000,00
20.608.0200.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.000,00	5.000,00
20.608.0200.2113.0000	PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR			86.000,00	86.000,00
20 608 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20.608.0215.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	245.000,00	1.063.000,00	1.308.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ep/vai/oc/se/in/Codigo_documento/4b3-3-4b3-da-52-5337/a03192d



Documento Assinado Digitalmente em 09/11/2019 às 14:02:24. Assinado por: JOSÉ CARLOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 031.111.111-11. Acesse em: https://ecec.tce.pa.gov.br/epi/validar/assinatura

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		360.000,00	1.602.000,00	1.962.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE		300.000,00		300.000,00
12.361.0120.1018.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12.361.0120.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			46.000,00	46.000,00
12.361.0120.2046.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS			1.000,00	1.000,00
12.361.0120.2047.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES			1.000,00	1.000,00
12.361.0120.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			796.000,00	796.000,00
12.361.0120.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE			150.000,00	150.000,00
12.361.0120.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2051.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS			3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2053.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2054.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2055.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			200.000,00	200.000,00
12.361.0120.2057.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE			155.000,00	155.000,00
12.361.0120.2063.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO			11.000,00	11.000,00
12.361.0120.2194.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO			200.000,00	200.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	230.000,00	330.000,00
12.361.0122.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		100.000,00		100.000,00
12.361.0122.2059.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000,00	15.000,00
12.361.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			115.000,00	115.000,00
12.361.0122.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			100.000,00	100.000,00
12 362	Ensino Médio			1.000,00	1.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO			1.000,00	1.000,00
12.362.0125.2065.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES			1.000,00	1.000,00
12 363	Ensino Profissional		1.000,00	3.000,00	4.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		1.000,00	3.000,00	4.000,00
12.363.0123.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.000,00		1.000,00
12.363.0123.2062.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior			72.000,00	72.000,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			72.000,00	72.000,00
12.364.0124.2064.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR			72.000,00	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		2.000,00	85.000,00	87.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		2.000,00	85.000,00	87.000,00
12.365.0120.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0120.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0120.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			59.000,00	59.000,00
12.365.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			26.000,00	26.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			27.000,00	27.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			27.000,00	27.000,00
12.366.0126.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			14.000,00	14.000,00
12.366.0126.2070.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			13.000,00	13.000,00
12 367	Educação Especial			14.000,00	14.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL			14.000,00	14.000,00
12.367.0127.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	468.000,00	2.770.000,00	3.238.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JERSON JOSÉ DA SILVA ABEIDÃO
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/validador/validador.jspx?docId=3855241876215037a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			12.000,00	12.000,00
10	122	Administração Geral		12.000,00	12.000,00
10	122 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		12.000,00	12.000,00
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/validar>; sem o código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSÉ SOARES DA SILVA Nº 38524057-7/2019-1841585850731829
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/arquivos/oc/sec/ent/Soliciacao/numeros/38524057-7/2019-1841585850731829

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social		20.000,00	941.000,00	961.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	941.000,00	961.000,00
08	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
08.122.0004.2170.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
08.122.0021.2146.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.122.0021.2147.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			5.000,00	5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00	926.000,00	946.000,00
08.122.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0080.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			776.000,00	776.000,00
08.122.0080.2149.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
08.122.0080.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			145.000,00	145.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.000,00	5.000,00
08.123.0080.2169.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08	131 Comunicação Social			5.000,00	5.000,00
08	131 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			5.000,00	5.000,00
08.131.0008.2167.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS			5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000,00	39.000,00	42.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			17.000,00	17.000,00
08.243.0080.2172.0000	CASA DA JUVENTUDE			17.000,00	17.000,00
08	243 0082 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
08.243.0082.2150.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			6.000,00	6.000,00
08	243 0088 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.000,00	16.000,00	19.000,00
08.243.0088.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		3.000,00		3.000,00
08.243.0088.2151.0000	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			16.000,00	16.000,00
08	244 Assistência Comunitária		93.000,00	997.000,00	1.090.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 334	Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
08 334 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.000,00	3.000,00
08.334.0080.2166.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			3.000,00	3.000,00
09	Previdência Social			80.000,00	80.000,00
09 271	Previdência Básica			80.000,00	80.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			80.000,00	80.000,00
09.271.0000.2164.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			80.000,00	80.000,00
14	Direitos da Cidadania			3.000,00	3.000,00
14 122	Administração Geral			3.000,00	3.000,00
14 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
14.122.0004.2178.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			3.000,00	3.000,00
14 241	Assistência ao Idoso		2.000,00	9.000,00	11.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	9.000,00	10.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.000,00		1.000,00
14.241.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			9.000,00	9.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		1.000,00		1.000,00
14.241.0081.1105.0000	ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	118.000,00	2.082.000,00	2.200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALDO JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/epd/validar.seuDocumento.cfm?Codigo=827403192



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://ecec.tec.br.gov.br/portal/estado/secao/criacao_documento/34802403-4a2-4b9-85b5-74069240

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		1.050.000,00	2.301.000,00	3.351.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS		20.000,00		20.000,00
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10.301.0101.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		340.000,00		340.000,00
10.301.0101.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS		40.000,00		40.000,00
10.301.0101.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS		80.000,00		80.000,00
10.301.0101.2124.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			150.000,00	150.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			823.000,00	823.000,00
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			90.000,00	90.000,00
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS			458.000,00	458.000,00
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			383.000,00	383.000,00
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			6.000,00	6.000,00
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB			207.000,00	207.000,00
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			26.000,00	26.000,00
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			146.000,00	146.000,00
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			12.000,00	12.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		630.000,00	2.377.000,00	3.007.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		80.000,00	68.000,00	148.000,00
10.302.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FMS		80.000,00		80.000,00
10.302.0100.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			68.000,00	68.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.070.000,00	9.450.000,00	11.520.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	1.040.000,00	5.257.000,00	45.703.000,00	52.000.000,00
-------------	--------------	--------------	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	80.000,00	2.475.000,00	2.555.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	2.475.000,00	2.555.000,00
01	031 0001 ESTRUTURA DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.1002.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
01.031.0002.2001.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
01.031.0002.2002.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01.031.0002.2003.0000	DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04	Administração	0,00	455.000,00	8.455.700,00	8.910.700,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.062.0021.2005.0000	DESPEAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	092 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.092.0080.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	405.000,00	7.076.800,00	7.481.800,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0000.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0000.2013.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por HELENA ALMEIDA
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinado/seu_documento
38521852-2-409-0855337a0c9201c



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	455.000,00	8.455.700,00	8.910.700,00
04	122 Administração Geral	0,00	405.000,00	7.076.800,00	7.481.800,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	155.000,00	6.168.000,00	6.323.000,00
04.122.0021.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0021.1004.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1006.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1008.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
04.122.0021.2016.0000	BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
04.122.0021.2017.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04.122.0021.2019.0000	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0021.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
04.122.0021.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00
04.122.0062.2190.0000	SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
04.122.0062.2195.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM INFRA- ESTRUTURA - NIIIE	0,00	0,00	471.300,00	471.300,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0150.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0280.1030.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0280.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	30.000,00	136.000,00	166.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	136.000,00	166.000,00
04.124.0060.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0060.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	20.000,00	892.900,00	912.900,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.129.0021.2022.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://eefce.ice.pe.gov.br/...
 09/03/2019 10:58:52-500192d

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	296.000,00	2.021.000,00	2.317.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	946.000,00	966.000,00
08 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0004.2170.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0021.2146.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0021.2147.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	20.000,00	926.000,00	946.000,00
08.122.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0080.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
08.122.0080.2149.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0080.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08 123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 123 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0080.2169.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 131 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.131.0008.2167.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0081.1032.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.000,00	65.000,00	78.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0080.2172.0000	CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 243 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0082.2150.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	26.000,00	36.000,00
08.243.0083.1092.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243.0083.2144.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0083.2145.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinado em: [Data]

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	296.000,00	2.021.000,00	2.317.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.000,00	65.000,00	78.000,00
08 243 0088	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.000,00	16.000,00	19.000,00
08.243.0088.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0088.2151.0000	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	213.000,00	997.000,00	1.210.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	70.000,00	278.000,00	348.000,00
08.244.0080.1033.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0080.1096.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.2152.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0080.2153.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0080.2157.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS, INCLUSIVE FUNERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2158.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2159.0000	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICA, SOPÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2161.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2162.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0080.2168.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0080.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÉ NO BATENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0080.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. UNICO	0,00	40.000,00	115.000,00	155.000,00
08.244.0086.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO IGD- BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0086.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IGD- BOLSA FAMÍLIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0086.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08 244 0087	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
08.244.0087.1099.0000	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O IGD/SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0087.2163.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0088	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	458.000,00	478.000,00
08.244.0088.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0088.1100.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0088.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0088.2156.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
08.244.0088.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0089	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0089.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ PAEFI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0160.1034.0000	PROGRAMA MORADIA DIGNA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA MEIDA
Acesse em: https://efeece.org.br/portal/assinado/assinado.php?codigo=30650405&documento=306504055337/03191d

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	296.000,00	2.021.000,00	2.317.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	213.000,00	997.000,00	1.210.000,00
08	244 0260 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	0,00	3.000,00	21.000,00	24.000,00
08.244.0260.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ COORDENADORIA DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0260.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0260.2174.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	334 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.334.0080.2166.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
09	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09.271.0000.2164.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09	271 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
09.271.0062.2197.0000	NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO/COMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-COMPREV	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	Saúde	0,00	2.240.000,00	10.042.200,00	12.282.200,00
10	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	4.024.200,00	4.174.200,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.0004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	122 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	583.200,00	583.200,00
10.122.0062.2193.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0062.2198.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MATERNO INFANTIL -NISMI	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	80.000,00	3.391.000,00	3.471.000,00
10.122.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0100.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	3.327.000,00	3.327.000,00
10.122.0100.2120.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0100.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] - Assinatura: [Assinatura]

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.240.000,00	10.042.200,00	12.282.200,00
10 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	4.024.200,00	4.174.200,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.122.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 122 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.115.000,00	2.341.000,00	3.456.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	65.000,00	40.000,00	105.000,00
10.301.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.050.000,00	2.301.000,00	3.351.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0101.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.0101.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0101.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0101.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0101.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0101.2124.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.240.000,00	10.042.200,00	12.282.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	800.000,00	2.377.000,00	3.177.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	80.000,00	68.000,00	148.000,00
10.302.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0100.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	720.000,00	2.309.000,00	3.029.000,00
10.302.0102.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0102.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0102.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0102.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0102.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0102.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0102.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2134.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
10.302.0102.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.302.0102.2136.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.302.0102.2183.0000	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.303.0103.2137.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0103.2138.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	207.000,00	327.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	207.000,00	327.000,00
10.304.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.304.0104.1089.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0104.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	55.000,00	593.000,00	648.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	55.000,00	593.000,00	648.000,00
10.305.0104.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.0104.1091.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.305.0104.2140.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por HELENA ADELAIDE ALVES CALDO DOS SANTOS em 09/09/2019 às 10:05:00. Endereço: a655091-79-4001-11044906

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	50.000,00	1.968.000,00	2.018.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 391 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0150.1040.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	1.968.000,00	2.008.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0007.2088.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	616.000,00	636.000,00
13.392.0021.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0021.1065.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0021.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
13.392.0021.2090.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	20.000,00	1.349.000,00	1.369.000,00
13.392.0181.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0181.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0181.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0181.2098.0000	IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0181.2099.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.0181.2100.0000	INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.0181.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0181.2102.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2103.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.122.0004.2178.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.241.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.241.0081.1105.0000	ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	223.000,00	513.000,00	736.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	170.000,00	3.000,00	173.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 14



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

Documento Assinado Digitalmente e por: BEIRALMEIDA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epd/validar/00629037ea24b1a02220077a0192d

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	90.000,00	287.000,00	377.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0021.2115.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0202	TRATAMENTO DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0202.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.543.0180.2084.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	285.000,00	1.057.000,00	1.342.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	704.000,00	764.000,00
20 122 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00
20.122.0084.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0084.2104.0000	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	702.000,00	712.000,00
20.122.0200.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0200.2105.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.122.0200.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
20.122.0200.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
20.122.0200.2108.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.122.0200.2109.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.000,00	210.000,00	250.000,00
20 605 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0215.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0215.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20.605.0220.2188.0000	CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	185.000,00	143.000,00	328.000,00

**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	2.555.000,00			2.555.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.555.000,00			2.555.000,00
01 031 0001	ESTRUTURA DA CÂMARA	80.000,00			80.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.475.000,00			2.475.000,00
04	Administração	8.910.700,00			8.910.700,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	54.000,00			54.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00			54.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	85.000,00			85.000,00
04 092 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	85.000,00			85.000,00
04 122	Administração Geral	7.481.800,00			7.481.800,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	370.000,00			370.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.323.000,00			6.323.000,00
04 122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	533.800,00			533.800,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	200.000,00			200.000,00
04 124	Controle Interno	166.000,00			166.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	166.000,00			166.000,00
04 129	Administração de Receitas	912.900,00			912.900,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	902.900,00			902.900,00
04 131	Comunicação Social	146.000,00			146.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00			146.000,00
04 244	Assistência Comunitária	65.000,00			65.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	65.000,00			65.000,00
06	Segurança Pública	330.000,00			330.000,00
06 182	Defesa Civil	259.000,00			259.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	68.000,00			68.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	183.000,00			183.000,00
06 182 0180	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00			8.000,00
06 306	Alimentação e Nutrição	71.000,00			71.000,00
06 306 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.000,00			71.000,00
08	Assistência Social	2.317.000,00			2.317.000,00
08 122	Administração Geral	966.000,00			966.000,00
08 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	946.000,00			946.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00			5.000,00
08 131	Comunicação Social	5.000,00			5.000,00
08 131 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00			50.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.000,00			78.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	17.000,00			17.000,00
08 243 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	36.000,00			36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce-pa.gov.br/epp/validador.aspx?docId=3a65524b3-7ea2-4bc8-ba582-5b37a03192d>

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0088	ADOLESCENTE BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.000,00			19.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.210.000,00			1.210.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	348.000,00			348.000,00
08 244 0086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	155.000,00			155.000,00
08 244 0087	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	35.000,00			35.000,00
08 244 0088	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	478.000,00			478.000,00
08 244 0089	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	100.000,00			100.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	70.000,00			70.000,00
08 244 0260	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	24.000,00			24.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
08 334 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00			3.000,00
09	Previdência Social	187.000,00			187.000,00
09 271	Previdência Básica	187.000,00			187.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00			80.000,00
09 271 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.000,00			107.000,00
10	Saúde	4.603.200,00	7.679.000,00		12.282.200,00
10 122	Administração Geral	4.114.200,00	60.000,00		4.174.200,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00			8.000,00
10 122 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	12.000,00			12.000,00
10 122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	583.200,00			583.200,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	3.441.000,00	30.000,00		3.471.000,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00		60.000,00
10 122 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	30.000,00			30.000,00
10 122 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10 301	Atenção Básica	24.000,00	3.432.000,00		3.456.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		105.000,00		105.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	3.327.000,00		3.351.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	2.937.000,00		3.177.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	68.000,00	80.000,00		148.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	172.000,00	2.857.000,00		3.029.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	380.000,00		480.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	380.000,00		480.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	277.000,00		327.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	277.000,00		327.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	593.000,00		648.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00	593.000,00		648.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	20.000,00			20.000,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	20.000,00			20.000,00
12	Educação	3.528.000,00	15.000.000,00		18.528.000,00
12 122	Administração Geral	29.000,00			29.000,00
12 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00			29.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	24.000,00			24.000,00
12 126 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00			4.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00			20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	552.000,00			552.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7aa2-4cb9-a582-5b37a03192d

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	552.000,00			552.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.578.000,00	13.623.000,00		16.201.000,00
12 361 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	60.000,00		66.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	110.000,00			110.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	2.112.000,00	12.843.000,00		14.955.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	330.000,00	700.000,00		1.030.000,00
12 362	Ensino Médio	91.000,00			91.000,00
12 362 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	90.000,00			90.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	1.000,00			1.000,00
12 363	Ensino Profissional	4.000,00			4.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	4.000,00			4.000,00
12 364	Ensino Superior	72.000,00			72.000,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	72.000,00			72.000,00
12 365	Educação Infantil	137.000,00	1.030.000,00		1.167.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	137.000,00	1.030.000,00		1.167.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	27.000,00	347.000,00		374.000,00
12 366 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		260.000,00		260.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	27.000,00	87.000,00		114.000,00
12 367	Educação Especial	14.000,00			14.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	14.000,00			14.000,00
13	Cultura	2.018.000,00			2.018.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.008.000,00			2.008.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00			3.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.000,00			636.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	1.369.000,00			1.369.000,00
14	Direitos da Cidadania	14.000,00			14.000,00
14 122	Administração Geral	3.000,00			3.000,00
14 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00			3.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	11.000,00			11.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	1.000,00			1.000,00
15	Urbanismo	736.000,00			736.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	173.000,00			173.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	53.000,00			53.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
15 452	Serviços Urbanos	563.000,00			563.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	520.000,00			520.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	23.000,00			23.000,00
16	Habitação	70.000,00			70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-49cb-a582-5b37a23f92d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 482	Habitação Urbana	70.000,00			70.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	70.000,00			70.000,00
17	Saneamento	377.000,00			377.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	377.000,00			377.000,00
17 512 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	287.000,00			287.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	90.000,00			90.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00			106.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00			3.000,00
18 541 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 542 0202	TRATAMENTO DE LIXO	100.000,00			100.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00			3.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00			3.000,00
20	Agricultura	1.342.000,00			1.342.000,00
20 122	Administração Geral	764.000,00			764.000,00
20 122 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	52.000,00			52.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	712.000,00			712.000,00
20 605	Abastecimento	250.000,00			250.000,00
20 605 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	40.000,00			40.000,00
20 605 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	210.000,00			210.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	328.000,00			328.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	273.000,00			273.000,00
20 608 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	5.000,00			5.000,00
25	Energia	143.100,00			143.100,00
25 752	Energia Elétrica	143.100,00			143.100,00
25 752 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.100,00			93.100,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
26	Transporte	119.000,00			119.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	109.000,00			109.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00			10.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	99.000,00			99.000,00
26 783	Transporte Ferroviário	10.000,00			10.000,00
26 783 0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00			10.000,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00			225.000,00
27 392	Difusão Cultural	3.000,00			3.000,00
27 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
27 812	Desporto Comunitário	222.000,00			222.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00			40.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	162.000,00			162.000,00
28	Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ca2-40c0-ba582-5b337a03f92d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00			700.000,00
99	Reserva de Contingência	1.040.000,00			1.040.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.040.000,00			1.040.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040.000,00			1.040.000,00
TOTAL		29.321.000,00	22.679.000,00	0,00	52.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 3a5524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Valor
Função	01	Legislativa	2.555.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.041.000,00
ORGÃO	02 02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	166.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.887.000,00
Função	06	Segurança Pública	256.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	912.900,00
Função	28	Encargos Especiais	700.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.040.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	415.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	220.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.988.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	123.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.000,00
Função	20	Agricultura	1.302.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.238.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	02 11	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.000.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.735.000,00
Função	08	Assistência Social	170.000,00
Função	10	Saúde	170.000,00
Função	12	Educação	290.000,00
Função	13	Cultura	30.000,00
Função	15	Urbanismo	736.000,00
Função	16	Habitação	70.000,00
Função	17	Saneamento	90.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	103.000,00
Função	20	Agricultura	40.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	26	Transporte	119.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	102.000,00
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	36.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.106.000,00
Função	09	Previdência Social	80.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	14.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	11.520.000,00
ORGÃO	03 03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	Valor
Função	04	Administração	533.800,00
Função	06	Segurança Pública	71.000,00
Função	09	Previdência Social	107.000,00
Função	10	Saúde	580.200,00
Função	17	Saneamento	287.000,00
Função	25	Energia	93.100,00
TOTAL GERAL			52.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.555.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.041.000,00
02 02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	166.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.143.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.652.900,00
02 05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	415.000,00
02 06	SECRETARIA DE GOVERNO	220.000,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.111.000,00
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.308.000,00
02 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.238.000,00
02 11	FUNDEB	15.000.000,00
02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.705.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00
02 14	SECRETARIA DE SAÚDE	12.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.200.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.520.000,00
03 03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	1.672.100,00
TOTAL		52.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.555.000,00
04	Administração	8.910.700,00
06	Segurança Pública	330.000,00
08	Assistência Social	2.317.000,00
09	Previdência Social	187.000,00
10	Saúde	12.282.200,00
12	Educação	18.528.000,00
13	Cultura	2.018.000,00
14	Direitos da Cidadania	14.000,00
15	Urbanismo	736.000,00
16	Habitação	70.000,00
17	Saneamento	377.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00
20	Agricultura	1.342.000,00
25	Energia	143.100,00
26	Transporte	119.000,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00
28	Encargos Especiais	700.000,00
99	Reserva de Contingência	1.040.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	52.000.000,00
-------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento:3805524b3-7ea2-40cb-a5805b337a03192d

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00		
4 INVESTIMENTOS					25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00				
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						55.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00		
4 INVESTIMENTOS					55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00				
DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS	01.031.0002.2001.0000						1.060.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.045.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	990.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0002.2002.0000						1.356.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						811.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	465.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	341.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						545.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2003.0000						59.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00				
TOTAL							2.555.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Página 24
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=3a624b3-7ea2-40cb-a582-5b337a03192d

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 F
			F.R. - C.A.					
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		04.062.0021.2005.0000						54.000,00
3		DESPESAS CORREN'					49.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL		04.092.0080.2010.0000						85.000,00
3		DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE		04.122.0021.1003.0000						80.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4		INVESTIMENTOS				80.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		04.122.0021.1004.0000						20.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4		INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		04.122.0021.2004.0000						511.000,00
3		DESPESAS CORREN'					511.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS		04.122.0021.2006.0000						80.000,00
3		DESPESAS CORREN'					80.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	80.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Página em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar/validar_documento.seam?codigo_documento=348024b3-7ea2-4bc8-a1e2-5b337a031920

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2012.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00				
DECISÕES JUDICIAIS	04.122.0000.2013.0000						170.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	70.000,00				
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	04.122.0007.2014.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1006.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2015.0000						2.185.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						2.185.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO	04.122.0021.2016.0000						605.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						605.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	400.000,00				
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2017.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 6
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar_documento.asp?codigo_documento=3a65524b3-7ea2-4bc8-b582-5b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		04.122.0021.1008.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		04.122.0021.2025.0000						330.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						330.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		04.122.0021.2026.0000						80.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						70.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL								415.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 10
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=3a6524b3-7ea2-40c8-a582-5b37a03192d

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	07	00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS	13.392.0007.2088.0000					3.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					3.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO	13.392.0021.1064.0000					10.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
			AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0021.1065.0000					10.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	13.392.0021.2089.0000					605.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					605.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
			PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	13.392.0021.2090.0000					11.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					11.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
			MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU	13.392.0181.2097.0000					30.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					30.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
			IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2098.0000					2.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					2.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
			PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2099.0000					11.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					11.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validacao/sistema/Codigo-do-documento/066524b3-7ea2-4bc8-882-5b337a03192e

Page

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2099.0000						11.000,00	
INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL	13.392.0181.2100.0000						6.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2101.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0181.2102.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00				
PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	13.392.0181.2103.0000						1.255.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.255.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00				
PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	27.392.0270.2091.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2092.0000						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2093.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00				
PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES	27.812.0270.2094.0000						42.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 5
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assine em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:3a652483-7ea2-4bc6-ba582-5b3374a03892d

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES	27.812.0270.2094.0000						42.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2095.0000						11.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00					
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0270.2096.0000						27.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
TOTAL							2.111.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE	08.122.0021.2035.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.eic.tee.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Página em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=3a6524b3-7702-4bc6-ba582-5b507a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		06.182.0180.2114.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00				
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		18.541.0021.2115.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA		20.122.0084.1066.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00		
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00				
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE		20.122.0084.2104.0000						2.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.122.0200.1067.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00		
4 INVESTIMENTOS						10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00				
CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		20.122.0200.2105.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS		20.122.0200.2106.0000						61.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							61.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		20.122.0200.2107.0000						565.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							565.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:3a6e24b3-7ea2-4bc6-ba582c-06337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		20.122.0200.2107.0000						565.000,00
3	DESPESAS CORREN'						565.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS		20.122.0200.2108.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.122.0200.2109.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL		20.605.0220.2188.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		20.608.0150.1068.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR		20.608.0200.1069.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		20.608.0200.1070.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Codigo do documento: 3a6524b3-7e92-4bc8-a582-5b337a0319d1
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		20.608.0200.1070.0000						30.000,00
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS		20.608.0200.1071.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE		20.608.0200.1072.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							70.000,00	
4 INVESTIMENTOS						70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	70.000,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS		20.608.0200.2110.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'							21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS		20.608.0200.2111.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'							31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		20.608.0200.2112.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR		20.608.0200.2113.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN'							86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS		20.608.0215.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	20.608.0215.1073.0000						5.000,00
TOTAL							1.308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/validador/validacao.seam Código do documento: 3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validacao.seam?codigo_documento=3a6524b77ca24bc6ba5825b3303192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			12.122.0021.2199.0000				29.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTE				19.000,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4		DESPESAS DE CAPIT				10.000,00		
		INVESTIMENTOS			10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.126.0004.2044.0000				4.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE				4.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			12.126.0190.1016.0000				5.000,00	
4		DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
		INVESTIMENTOS			5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			12.126.0190.2037.0000				15.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE				15.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			12.306.0121.2038.0000				42.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE				42.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE			12.306.0121.2039.0000				510.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE				510.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			12.361.0007.2040.0000				3.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE				3.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		12.361.0007.2040.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0007.2041.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS		12.361.0021.2042.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		12.361.0091.2043.0000						110.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE		12.361.0120.1017.0000						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0120.1018.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		12.361.0120.1019.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		12.361.0120.2045.0000						46.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=380524b3-7ea2-410b-a582-5b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			12.361.0120.2045.0000				46.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				46.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS			12.361.0120.2046.0000				1.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				1.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.000,00				
AUXÍLIO A ESTUDANTES			12.361.0120.2047.0000				1.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				1.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00			
		Auxílio Financeiro a Estudantes	3.3.50.18.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			12.361.0120.2048.0000				796.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN'				796.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	380.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	170.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE			12.361.0120.2049.0000				150.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				150.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	110.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			12.361.0120.2050.0000				15.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				15.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			12.361.0120.2051.0000				3.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS			12.361.0120.2052.0000				3.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3a6524b3-7ea2-44bc-b-a582-5b337a0319d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS			12.361.0120.2052.0000				3.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			12.361.0120.2053.0000				15.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				15.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			12.361.0120.2054.0000				3.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			12.361.0120.2055.0000				200.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				200.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	50.000,00				
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			12.361.0120.2057.0000				3.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE			12.361.0120.2058.0000				155.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'				155.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00				
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO			12.361.0120.2063.0000				11.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN'				9.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento:3a6528b3-7ea2-40cb-ba582-8b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0120.2063.0000						11.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO	12.361.0120.2194.0000						200.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0122.1020.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2059.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	12.361.0122.2060.0000						115.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2061.0000						100.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
AUXÍLIO A ESTUDANTES	12.362.0125.2065.0000						1.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	12.363.0123.1104.0000						1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validador.seam?codigo_documento=3805524b3-7ea2-4bc6-a588-05b37a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
PROFISSIONALIZANTES								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 12.363.0123.2062.0000								
3	3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	3.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR 12.364.0124.2064.0000								
3	3	DESPESAS CORREN'					72.000,00	72.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL 12.365.0120.1022.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0120.1023.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE 12.365.0120.2067.0000								
3	3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	59.000,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0120.2068.0000								
3	3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	26.000,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Page 28 de em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:3a6524b3-7ea2-4bc6-ba52-5b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2068.0000						26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2069.0000						14.000,00	14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2070.0000						13.000,00	13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	12.367.0127.2066.0000						14.000,00	14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
TOTAL							3.238.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigo=3a6524b3-7ea2-40cb-ba582-5b33703192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDEB							
UNIDADE	00	FUNDEB							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL			12.361.0004.2075.0000						20.000,00
3			DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%			12.361.0007.2071.0000						60.000,00
3			DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%			12.361.0120.1024.0000						20.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4			INVESTIMENTOS				20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%			12.361.0120.1025.0000						203.000,00
3			DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4			DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4			INVESTIMENTOS				200.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%			12.361.0120.1026.0000						50.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4			INVESTIMENTOS				50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			12.361.0120.2072.0000						3.300.000,00
3			DESPESAS CORREN'					3.300.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.870.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	315.000,00			
			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.430.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validar/oc/soc/ocm/Codigo-do-documento:3a6524b3-762-4bc6-a582-5b337a0892d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			12.361.0120.2072.0000				3.300.000,00	
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%			12.361.0120.2073.0000				9.100.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						9.100.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.500.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%			12.361.0120.2074.0000				50.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00				
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES			12.361.0120.2076.0000				70.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%			12.361.0120.2077.0000				50.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%			12.361.0122.1027.0000				100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%			12.361.0122.2078.0000				600.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%			12.365.0120.1028.0000				15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%			12.365.0120.2079.0000				200.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:3a6e24b3-7ea2-4bc8-ba58-5b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			12.365.0120.2080.0000				65.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%			12.365.0120.2081.0000				750.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					750.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%			12.366.0120.2186.0000				260.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			12.366.0126.2184.0000				47.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					47.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			12.366.0126.2185.0000				40.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL						15.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:65524b3-7ea2-41b-a582-5b337a0319d

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	12	00	04.122.0021.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO					1.485.000,00
	3	1		DESPESAS CORRENTE				1.485.000,00	
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	700.000,00			
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.000,00		
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	130.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500.000,00			
			04.122.0150.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO					50.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
				INVESTIMENTOS			50.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
			04.122.0280.1030.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO					100.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
				INVESTIMENTOS			100.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
			04.122.0280.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					100.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
				INVESTIMENTOS			100.000,00		
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	100.000,00			
			08.241.0081.1032.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS					50.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
				INVESTIMENTOS			50.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
			08.244.0080.1033.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					50.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
				INVESTIMENTOS			50.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
			08.244.0160.1034.0000	PROGRAMA MORADIA DIGNA					70.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				70.000,00	
				INVESTIMENTOS			70.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	70.000,00			
			10.302.0102.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					70.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT				70.000,00	
				INVESTIMENTOS			70.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	70.000,00			
			10.302.0102.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validar/validar_documento:386524b3-7ca2-4b08-ca582-5b337a03892d
Page 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0120.1106.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.362.0120.1037.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.362.0120.1038.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1039.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.391.0150.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO	13.392.0181.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS	13.392.0181.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88 em 100
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/51p/validar/validar_documento:3a6529b3-7ea2-4bc6-a582-51037a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO		15.451.0150.1044.0000					10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		15.451.0150.1045.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO		15.451.0150.2200.0000					3.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS		15.451.0151.1046.0000					100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		15.451.0151.1047.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.452.0021.1048.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0202.1049.0000					10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO		15.452.0202.2083.0000					510.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					510.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2083.0000						510.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAIS	15.452.0220.1050.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJ. DE CASAS POPULARES P/ A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA , DISTRITO E POV.	16.482.0160.1051.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	17.512.0170.1052.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	17.512.0170.1053.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0202.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	18.543.0180.2084.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	20.605.0215.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	20.605.0215.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3a652403-7ea2-40cb-a582-90337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao_documento.asp?codigo_documento=366524b3-7ea2-4b09-a582-5b337a0392d

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	12	00	20.605.0215.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS					20.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
			25.752.0250.1057.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					50.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
			26.782.0150.1058.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
			26.782.0151.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					30.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
			26.782.0151.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS					65.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				65.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
			26.782.0151.2187.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO					4.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				3.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
			4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
			26.783.0150.1060.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
			27.812.0180.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					20.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
			27.812.0270.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES					20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 99
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:3a69274b3-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES		27.812.0270.1062.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRAS, INSTALAÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES		27.812.0270.1063.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES		27.812.0270.2086.0000						42.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
TOTAL								3.705.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar_documento:385524b3-7ca2-4bc6-ba582-5b337a03192d
Page 99 de em:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1092.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1093.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2143.0000						19.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.2144.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS	08.243.0083.2145.0000						4.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
TOTAL							36.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 3
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:3a6524b3-7ea2-4bc8-a582-5b337a03192d

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	10.122.0009.2117.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigoDoc=3a6524b3-7ea2-41b-a582-5b337a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0004.2170.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS		08.122.0021.2146.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO		08.122.0021.2147.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FMAS		08.122.0080.1094.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0080.2148.0000					776.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					776.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS		08.122.0080.2149.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88 of 100

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/...
Código do documento: 3a6524b3-2ca2-46cb-a588-5b337a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	08.122.0080.2149.0000						5.000,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0080.2180.0000						145.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0080.2169.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00				
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.131.0008.2167.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
CASA DA JUVENTUDE	08.243.0080.2172.0000						17.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	08.243.0082.2150.0000						6.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0088.1102.0000						3.000,00	
PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL							3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.seam
Codigo do documento: 3a6524b3-7702-46cb-a582-5b7a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		08.243.0088.1102.0000						3.000,00
PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL								
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		08.243.0088.2151.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS		08.244.0080.1096.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS		08.244.0080.2152.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'							7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		08.244.0080.2153.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS, INCLUSIVE FUNERAL		08.244.0080.2157.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'							80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO A PESSOAS CARENTES		08.244.0080.2158.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'							55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL				3.3.90.10.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	50.000,00			
CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICA, SOPÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		08.244.0080.2159.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'							85.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICA, SOPÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08.244.0080.2159.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES	08.244.0080.2161.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO MATERNIDADE	08.244.0080.2162.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À PROGRAMAS ESTADUAIS	08.244.0080.2168.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÉ NO BATENTE	08.244.0080.2179.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	08.244.0080.2181.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3a6524b3-74e2-40cb-a582-5b33703192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 48

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/proc/seam/Codigo_documento:3805524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO IGD- BOLSA FAMÍLIA	08.244.0086.1097.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IGD- BOLSA FAMÍLIA	08.244.0086.1098.0000							30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA	08.244.0086.2155.0000							115.000,00
3	DESPESAS CORREN'						115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O IGD/SUAS	08.244.0087.1099.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0087.2163.0000							25.000,00
3	DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS	08.244.0088.1095.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAMS	08.244.0088.1100.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS	08.244.0088.2154.0000							118.000,00
3	DESPESAS CORREN'						118.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:3a65293-7ea2-4bc6-ba582-5b337a03192d
Page 48

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS	08.244.0088.2154.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN'					118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0088.2156.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORREN'					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ	08.244.0088.2173.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ PAEFI	08.244.0089.2160.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/validar/validar_documento:3a6524b3-7ea2-4bc8-4082-5b337a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ PAEFI	08.244.0089.2160.0000						100.000,00	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0260.1101.0000						3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0260.2165.0000						18.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	08.244.0260.2174.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	08.334.0080.2166.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	09.271.0000.2164.0000						80.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00				
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.122.0004.2178.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.241.0021.1077.0000						1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO	14.241.0021.2116.0000						9.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
IDOSO							
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		14.241.0081.1105.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
TOTAL						2.200.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/ftp/validador.seam Código do documento: 3a652803-7ea2-4bc6-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Page 48 em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento?codigo=3a65524b3-7ea2-4bc8-982-5b337a031920

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2118.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0062.2193.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1079.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	10.122.0100.1107.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.0100.2119.0000						3.327.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.306.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.083.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	640.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	320.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.223.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	880.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	10.122.0100.2120.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=3a6524b3-7ea2-40ca-82-5b37a0319d

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
03	02	00		F.R. - C.A.					
ENTIDADE SUPERVISIONADA									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS			10.122.0100.2120.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'								4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.000,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL			10.122.0100.2121.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	40.000,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			10.122.0100.2122.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'								20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	20.000,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			10.122.0101.1080.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	10.000,00			
<hr/>									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE			10.122.0101.1084.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			10.122.0101.2126.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	30.000,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.122.0102.1085.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	10.000,00			
<hr/>									
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.122.0102.1086.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00			
<hr/>									
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.122.0104.1088.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	10.000,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS			10.301.0100.1079.0000						45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=3a65291b3-7ea2-40cb-a58c-5b337a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS			10.301.0100.1079.0000				45.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			45.000,00	45.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS			10.301.0100.1107.0000				20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			10.301.0100.2121.0000				40.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			10.301.0101.1080.0000				80.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			80.000,00	80.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS			10.301.0101.1081.0000				20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			10.301.0101.1082.0000				220.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			220.000,00	220.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	220.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE			10.301.0101.1083.0000				140.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			140.000,00	140.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	140.000,00				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE			10.301.0101.1084.0000				340.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			340.000,00	340.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	320.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS			10.301.0101.1108.0000				40.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PARLAMENTARES FEDERAIS							
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1109.0000					30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1110.0000					100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1111.0000					80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
PROGRAMA MAIS MÉDICOS							
3	DESPESAS CORREN'	10.301.0101.2124.0000					150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA							
3	DESPESAS CORREN'	10.301.0101.2125.0000					778.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	360.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	340.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						45.000,00
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO							
3	DESPESAS CORREN'	10.301.0101.2126.0000					90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/brp/validador/validacao;seamCodigo do documento: 585524b3-7ea2-46cb-882-5b337a03192d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0101.2126.0000						90.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	10.301.0101.2127.0000						458.000,00
3	DESPESAS CORREN'					458.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	68.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0101.2128.0000						383.000,00
3	DESPESAS CORREN'					373.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0101.2129.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0101.2130.0000						207.000,00
3	DESPESAS CORREN'					182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.aspx?Codigo_documento:3a6524b3-2ca2-40cb-a582-5b337a03192d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:3a65524b3-7ea2-4bc0-b82-5b337a03192d

Page 3

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB		10.301.0101.2130.0000						207.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0101.2131.0000						26.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00	26.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM		10.301.0101.2132.0000						146.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	146.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	42.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		10.301.0101.2133.0000						12.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	12.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS		10.302.0100.1107.0000						80.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		10.302.0100.2189.0000						68.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00	68.000,00	
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	68.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0102.1085.0000						120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				120.000,00	120.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88 e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/viabilidade/oc/seam/Codigo_documento:3a6527ea240cb-a582-80337a03192d

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
	4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			120.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
	4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			180.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	160.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS								
	4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			40.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS								
	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS								
	4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS								
	4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			80.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	80.000,00				
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM								
	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
	3	DESPESAS CORREN'					1.485.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88 em 100
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:3a6524b3-7e12-4bc6-a582-5b337a03192d

PODER	ORGÃO	UNIDADE	ENTIDADE SUPERVISIONADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
03	02	00	ENTIDADE SUPERVISIONADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total FMS
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.302.0102.2134.0000				1.725.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENTE			1.485.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.452.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	800.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	460.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	30.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	20.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00		
4	4	4	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00	
			INVESTIMENTOS		240.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	240.000,00		
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS			10.302.0102.2135.0000				14.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENTE			14.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DO SAMU			10.302.0102.2136.0000				460.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENTE			450.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	95.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	40.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	130.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	90.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	3.000,00		
4	4	4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
			INVESTIMENTOS		10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS			10.302.0102.2183.0000				90.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENTE			90.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00		
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA			10.303.0103.2137.0000				100.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENTE			100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Page 88 de em: https://eice.tce.pe.gov.br/ftp/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=3a6524e3-7ea2-46cb-a582-29337a03192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA		10.303.0103.2137.0000						100.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		10.303.0103.2138.0000						380.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					380.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0104.1088.0000						70.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0104.1089.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0104.2139.0000						207.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					207.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.0104.1090.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.0104.1091.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.0104.2140.0000						593.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:3a6524b3-7ca2-40cb-a582-78337a03192d

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	03	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2190.0000					62.500,00
			3 DESPESAS CORREN'					59.300,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.600,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	29.600,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.700,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	29.700,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
			4 INVESTIMENTOS				3.200,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	3.200,00			
			NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM INFRA- ESTRUTURA - NIIE	04.122.0062.2195.0000					471.300,00
			3 DESPESAS CORREN'					410.800,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.300,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	128.300,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.500,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	282.500,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					60.500,00	
			4 INVESTIMENTOS				60.500,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	60.500,00			
			NÚCLEO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - NSA	06.306.0062.2196.0000					71.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					51.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	16.000,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	35.000,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	20.000,00			
			NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO/COMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- COMPREV	09.271.0062.2197.0000					107.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					77.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	12.000,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	65.000,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				30.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	30.000,00			
			NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MATERNO INFANTIL -NISMI	10.122.0062.2198.0000					580.200,00
			3 DESPESAS CORREN'					576.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.400,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	42.400,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.600,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	533.600,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
			4 INVESTIMENTOS				4.200,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	4.200,00			
			NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0062.2191.0000					287.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					275.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 5
Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo.do?documento=3a6524b3-7ea2-4bc6-a582-5b337a08192d

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR
UNIDADE	00	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0062.2191.0000						287.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.800,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	66.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	208.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.600,00	
4	INVESTIMENTOS				11.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	11.600,00			
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0062.2192.0000						93.100,00
3	DESPESAS CORREN'					89.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	28.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	61.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
4	INVESTIMENTOS				3.200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	3.200,00			
TOTAL							1.672.100,00