



LEI Nº 3.018, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Timbaúba, Estado de Pernambuco, para o Exercício de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Timbaúba, Estado de Pernambuco, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, delegada nos termos dos artigos **64 e 65 inciso V** da Lei Orgânica do Município – (LOMT), **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1.º Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Timbaúba, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção Única
Da Receita Total

Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renúncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.495.615,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5.900.420,00
RECEITA PATRIMONIAL	459.550,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.080,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	117.185.769,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.050.703,98
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.814.464,90
RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	204.020,00
Transferência de Capital	3.179.480,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Receita de Contribuição Intraorçamentária	6.368.050,00
Outras Receitas Correntes (Intraorçamentária)	204.020,00
TOTAL	133.342.244,00



CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção Única
Da Despesa Total

Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA	5.046.000,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.806.662,00
2002	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	663.000,00
2003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.796.490,00
2004	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.787.100,00
2005	SECRETARIA DE EDUCACAO	45.439.194,00
2006	SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	260.000,00
2007	SECRETARIA DE SAUDE	248.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	606.000,00
2009	SECRETARIA DE OBRAS	6.008.938,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	593.300,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	9.066.640,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO, AGRICULTURA E PECUARIA	1.334.200,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E	2.052.800,00



	LAZER	
3001	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.849.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	147.000,00
3003	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	562.800,00
3004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	38.300,00
3005	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	123.500,00
3006	FUNDO PREVIDENCIARIO DE TIMBAUBA FUNPRETI	12.300.500,00
3007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMT	33.692.820,00
3008	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -PMT	1.801.000,00
3009	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	119.000,00
	TOTAL	133.342.244,00

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5.º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Art. 6. Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.

Art. 7. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às



entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

Art. 8. Os repasses de recursos de que trata o art. 7º, da presente lei, serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

Art. 9. O Orçamento tem como fontes de receita aquelas decorrentes de Recursos Próprios, Transferência dos Estados e da União e ficam estimadas com o seguinte desdobramento:

FONTES DE RECURSOS	VALOR
5 Recursos do FUNDEB - Magistério	26.171.078,59
6 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	3.393.600,00
9 Recursos Transferidos pelo SUS	22.562.644,00
10 Transferências de Convênios	3.803.000,00
12 Recursos de Contribuições para o RPPS	6.368.050,00
13 Recursos Ordinários - Não vinculados	67.225.106,41
16 Recursos Transferidos pelo FNAS	2.051.365,00
17 Impostos e Transferências Educação - MDE	12.140,00
20 Alienação de Bens	200.000,00
21 Recursos do Salário-Educação	519.480,00
23 Recursos – PNAE	795.780,00
24 Recursos – PNATE	240.000,00
TOTAL	133.342.244,00





Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE do Prefeito Municipal de Timbaúba, em 08 de janeiro de 2018.

ULISSES FELINTO FILHO
=Prefeito Constitucional=

Registre-se, publique-se e cumpra-se

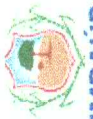
DAYANE BARBOSA APOLINÁRIO FELINTO
Secretaria Municipal de Administração

Art. nº 65, V, da Lei Orgânica

Publicado em 10/01/2019


Secretaria de Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Page 1

Prof. Manoel...

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.495.615,78	
CONTRIBUIÇÕES	5.900.420,00	
RECEITA PATRIMONIAL	459.550,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	109.080,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.185.769,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.050.703,98	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.368.050,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	204.020,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.814.464,90	
SUB TOTAL		129.958.744,00
TOTAL		129.958.744,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		12.015.405,00
ALIENAÇÃO DE BENS	204.020,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.179.480,00	
SUB TOTAL		3.383.500,00
TOTAL		15.398.905,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	135.201.138,90	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.572.070,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.814.464,90	
RECEITAS DE CAPITAL	3.383.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		133.342.244,00
TOTAL		133.342.244,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.006.704,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.936.635,00	
SUB TOTAL		117.943.339,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
TOTAL		12.015.405,00
TOTAL		129.958.744,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.454.905,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.294.000,00	
SUB TOTAL		14.748.905,00
RESERVA DO RPPS	400.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	
TOTAL		15.398.905,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	117.943.339,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.748.905,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	
TOTAL DE DESPESA		133.342.244,00
TOTAL		133.342.244,00

(Handwritten signature)



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 006 Data: 01/09/19

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			135.201.138,90
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.495.615,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.425.265,25	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.216.367,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.216.367,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.216.367,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.13.00	1.216.367,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.208.898,25		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	3.353.336,35		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.080.426,27		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.13.00	818.630,25		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.13.00	2.261.796,02		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	0.000.000	272.910,08		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	0.13.00	272.910,08		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.855.561,90		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.855.561,90		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.13.00	1.855.561,90		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.070.350,53	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	818.640,35		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	818.640,35		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	818.640,35		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.13.00	818.640,35		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	251.710,18		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	251.710,18		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	251.710,18		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.13.00	251.710,18		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.900.420,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.171.920,15	
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.56	3.171.920,15		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.728.499,85	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.728.499,85		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.728.499,85		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.13.00	2.728.499,85		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		459.550,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.100,00	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.100,00		
1310.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.100,00		
1310.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.13.00	10.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		449.450,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	449.450,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	449.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.13.00	449.450,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		109.080,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		109.080,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	109.080,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	109.080,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.13.00	109.080,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		117.185.769,14	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		66.385.976,90	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	66.385.976,90		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	38.213.602,50		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	36.565.484,50		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Impressão Data: 16/08/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICIPIOS - COTA ME	0.13.00	36.565.484,50		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	818.605,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.13.00	818.605,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	818.605,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.13.00	818.605,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.908,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.13.00	10.908,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	436.602,80		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.000.000	436.602,80		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.13.00	436.602,80		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	21.011.434,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	21.011.434,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.9.00	21.011.434,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.746.411,20		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	1.746.411,20		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.16.00	1.746.411,20		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.598.830,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	529.916,70		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.21.00	529.916,70		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	811.737,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.23.00	811.737,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	244.824,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.24.00	244.824,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	12.352,30		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.23.00	12.352,30		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	38.198,20		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	38.198,20		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.13.00	38.198,20		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.340.898,20		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.340.898,20		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.13.00	3.340.898,20		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		21.235.113,65	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	21.235.113,65		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	21.235.113,65		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	14.735.344,50		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.13.00	14.735.344,50		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	6.003.288,50		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.13.00	6.003.288,50		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	81.860,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.13.00	81.860,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	13.099,70		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.13.00	13.099,70		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	401.520,45		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.13.00	401.520,45		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		29.564.678,59	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	29.564.678,59		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.564.678,59		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.171.078,59		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.5.00	26.171.078,59		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.6.00	3.393.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.050.703,98	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		112.211,00	
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	112.211,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	112.211,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0.13.00	25.502,50		
1910.09.1.3	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA	0.13.00	86.708,50		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.335.725,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	51.005,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	51.005,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	51.005,00		
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCI	0.13.00	51.005,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.284.720,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	1.182.710,00		
1922.01.2.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0.000.000	1.182.710,00		
1922.01.2.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.13.00	1.182.710,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	102.010,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	102.010,00		
1922.99.1.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS DE MORA	0.13.00	102.010,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.602.767,98	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.602.767,98		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	2.602.767,98		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.13.00	2.602.767,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.383.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		204.020,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		102.010,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	102.010,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	102.010,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.13.00	102.010,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		102.010,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	102.010,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	102.010,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.13.00	102.010,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.179.480,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.179.480,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.179.480,00		
2418.10.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.179.480,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	3.179.480,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.9.00	3.179.480,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-11.814.464,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.814.464,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.814.464,90		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.814.464,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.13.00	-11.814.464,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					126.770.174,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			6.572.070,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.368.050,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.368.050,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.12.00	6.368.050,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		204.020,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		204.020,00	
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	204.020,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	204.020,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.01.00	204.020,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					6.572.070,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	129.958.744,00
RECEITA DE CAPITAL	3.383.500,00

Total Geral das Receitas	133.342.244,00
--------------------------	----------------

Handwritten signature or initials.



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.943.339,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.006.704,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.573.404,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.561.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.933.100,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.915.913,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	109.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.048.896,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.954.495,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.433.300,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433.300,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.936.635,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		318.600,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	318.600,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.202.935,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.370,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	673.545,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.057.828,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.115.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.552.400,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.348.738,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.692.054,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	988.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		415.100,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	415.100,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.748.905,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.454.905,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.454.905,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.591.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583.405,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	280.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.294.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.294.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.234.000,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				650.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			650.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		650.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	650.000,00			
				TOTAL	133.342.244,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.786.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.811.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			935.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
TOTAL					5.046.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.786.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.811.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	3.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	710.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			935.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.13.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	261.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.13.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.13.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	60.000,00			
TOTAL						5.046.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.503.619,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.651.385,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.962.485,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.617.860,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.731.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.688.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.688.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.852.234,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.393.934,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	140.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.641.312,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.810.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.642.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.525.578,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.443.944,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	980.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		415.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	415.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.908.705,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.614.705,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.614.705,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.640.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.694.205,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	280.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.294.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.294.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.234.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		250.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	250.000,00			
TOTAL					76.662.324,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.653.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.504.319,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.799.919,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.561.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.933.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.298.053,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	109.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.217.671,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.095,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		704.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.149.401,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		275.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.874.001,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.370,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	133.345,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.369.516,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.305.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	874.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	802.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.987.110,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.580.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.580.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.580.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.751.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.200,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		400.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	400.000,00			
TOTAL					51.633.920,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				1.776.662,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			1.473.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.310.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	22.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	1.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		162.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	162.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			303.262,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			0.000.000		14.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.01.00	14.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		288.862,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.13.00	23.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	98.062,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.13.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	60.000,00			
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			0.13.00	30.000,00			
TOTAL								1.806.662,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL					
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				563.000,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			262.640,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.640,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	12.600,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	202.240,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	2.800,00			
3 1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3 1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	45.000,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.360,00	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.360,00		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	108.360,00			
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	10.000,00			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	25.000,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	50.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	10.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	77.000,00			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	30.000,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	70.000,00			
TOTAL						663.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				3.734.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			2.842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		2.309.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	2.196.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		533.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	533.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			892.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		892.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.13.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	214.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.13.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.13.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	221.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				62.490,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			62.490,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		62.490,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.13.00	62.490,00			
TOTAL								3.796.490,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
04	SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				3.223.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			1.353.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.123.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	13.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.13.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.13.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		230.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			1.870.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.455.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			0.13.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.13.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.13.00	980.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.13.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.13.00	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		415.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			0.13.00	415.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				1.314.000,00
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			0.13.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0.000.000			1.294.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.294.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0.13.00	1.234.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.13.00	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000				250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000			250.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			0.000.000		250.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR			0.13.00	250.000,00			
TOTAL								4.787.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	20 PODER EXECUTIVO					
05	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.274.194,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.018.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.561.660,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	3.828.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	1.029.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	250.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	13.717.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.292.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	830.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	226.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	67.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.456.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.932.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	402.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	122.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.255.634,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.255.634,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	39.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	3.866.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.23.00	795.780,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.13.00	1.690.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.00	976.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	2.191.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.24.00	240.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	207.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.17.00	12.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	3.433.994,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.165.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.06.00	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.10.00	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.21.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.06.00	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.13.00	360.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.20.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.21.00	169.480,00			
TOTAL								45.439.194,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
3 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.500,00	
3 1. 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
3 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	182.000,00			
3 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	24.000,00			
3 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	1.500,00			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.500,00	
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	20.000,00			
3 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	22.500,00			
TOTAL						260.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
07	SECRETARIA DE SAÚDE							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			191.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		181.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	171.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			52.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		52.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.13.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	12.000,00			
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			0.13.00	5.000,00			
TOTAL								248.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
08	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			354.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		345.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	22.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	12.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		9.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	9.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			246.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		246.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			0.13.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	58.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			0.13.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	63.000,00			
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			0.13.00	5.000,00			
TOTAL								606.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
09	SECRETARIA DE OBRAS							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				2.986.438,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			1.432.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.314.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	163.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	1.138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	13.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		118.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	118.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			1.553.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.553.638,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.13.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	388.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	357.938,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	672.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				3.022.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			3.022.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		3.022.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.10.00	935.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.13.00	1.542.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.16.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.13.00	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.13.00	160.000,00			
TOTAL								6.008.938,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

Lei: 006, Data: 07/01/2010

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				168.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			143.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		139.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.13.00	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			24.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		24.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.13.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	11.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.10.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.13.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.13.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.13.00	120.000,00			
TOTAL								593.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Im: 0, Data: 0 / 0 / 08

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.311.625,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.417.985,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.376.885,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.090.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	1.056.885,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	230.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.100,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	41.100,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.893.640,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.893.640,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	12.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	2.225.000,00			
3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	40.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	168.640,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	3.443.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				755.015,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			755.015,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.015,00		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	400.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	355.015,00			
TOTAL								9.066.640,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.131.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			678.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			453.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	155.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	182.950,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	81.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	11.500,00			
TOTAL						1.334.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.230.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	232.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	5.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			954.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		28.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.13.00	28.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		926.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	195.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.13.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	425.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				822.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			822.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	602.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.16.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	30.200,00			
TOTAL						2.052.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.558.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			874.395,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.395,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.00	252.000,00			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	101.000,00			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	409.500,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	30.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.00	2.500,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	56.895,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.16.00	12.500,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	10.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.683.605,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.683.605,00		
		3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	12.000,00			
		3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	84.370,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	18.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	5.805,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	153.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	289.400,00			
		3.3.90.31	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.13.00	5.000,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	359.000,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.16.00	75.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	25.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	10.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	147.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	50.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	146.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	214.030,00			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	10.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				291.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			291.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	110.000,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.16.00	70.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	30.000,00			
TOTAL						2.849.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01/10/2019

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
	02							
		3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
		3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.000,00	
		3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
		3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	13.000,00			
		3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	3.000,00			
		3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.000,00	
		3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
		3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	2.000,00			
		3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	7.000,00			
		3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	30.000,00			
		3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	2.000,00			
		3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.16.00	20.000,00			
		3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	4.000,00			
		3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	10.000,00			
		3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	4.000,00			
		3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	10.000,00			
		3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	5.000,00			
		3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	30.000,00			
		3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	5.000,00			
		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 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	2.000,00			
		TOTAL						147.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
	03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				552.800,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.500,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.500,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	24.000,00			
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	60.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	117.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	36.500,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.300,00	
3.3.50.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		98.000,00		
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.13.00	2.000,00			
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.16.00	96.000,00			
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.300,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	7.540,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	25.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	80.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	21.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	34.760,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	14.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	30.000,00			
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	0.13.00	10.000,00			
TOTAL								562.800,00

CM



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.100,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.100,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 13 00	12.500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 13 00	2.600,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.200,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.200,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 13 00	2.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 13 00	3.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 13 00	3.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 13 00	5.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 13 00	3.200,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 13 00	3.000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 13 00	4.000,00			
TOTAL						38.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				114.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			10.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		10.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.13.00	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.16.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.13.00	2.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			104.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			0.000.000		43.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.13.00	2.200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.16.00	40.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		61.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.13.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.16.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.13.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.16.00	6.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.13.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.16.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.13.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.16.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				9.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			9.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		9.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.13.00	7.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.16.00	2.000,00			
TOTAL								123.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
	06		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.890.500,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.624.700,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.620.900,00		
3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.56	9.561.000,00			
3.1.90.03			PENSÕES	0.01.56	1.933.100,00			
3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.56	109.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.56	15.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.76	2.800,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.800,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.76	3.800,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.800,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.800,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.76	5.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.76	20.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.76	5.000,00			
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.76	100.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.69	15.800,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.76	100.000,00			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
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	0.01.69	10.000,00			
9.0.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				400.000,00
9.9.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00			A DEFINIR	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99			A CLASSIFICAR	0.01.00	400.000,00			
TOTAL								12.300.500,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
	07		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.247.820,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.657.524,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.971.924,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.730.900,00			
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.9.00	2.675.653,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	2.522.600,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.9.00	2.483.071,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	559.700,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		685.600,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	685.600,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.590.296,00	
3.3.50.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		134.400,00		
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.13.00	74.400,00			
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.9.00	60.000,00			
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.455.896,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	85.000,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.9.00	5.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	2.242.296,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.9.00	3.393.820,00			
3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	840.600,00			
3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.9.00	1.000.400,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	305.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.9.00	490.300,00			
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.13.00	90.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	198.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.9.00	219.400,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	866.080,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.9.00	10.465.000,00			
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	70.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.445.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			2.445.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.000,00		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	300.000,00			
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.9.00	1.470.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	375.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.9.00	300.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL					
UNIDADE	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT					
Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						33.692.820,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.801.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.801.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.801.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.00	1.410.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	391.000,00			
TOTAL						1.801.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL							
	09		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				107.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			69.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	12.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	50.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	2.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.13.00	5.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	3.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.13.00	2.000,00			
3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	5.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	10.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	3.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00	10.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	2.000,00			
TOTAL								119.000,00

TOTAL GERAL

133.342.244,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

10 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		200.000,00	4.846.000,00	5.046.000,00
01	031 Ação Legislativa		200.000,00	4.846.000,00	5.046.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		200.000,00	4.846.000,00	5.046.000,00
01.031.0001.1001.0001	CONSTRUÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00		200.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			4.826.000,00	4.826.000,00
01.031.0001.2002.0001	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E SÓCIOS CULTURAIS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	4.846.000,00	5.046.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			138.000,00	138.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			138.000,00	138.000,00
02	062 0002 APOIO A GESTÃO PÚBLICA			138.000,00	138.000,00
02.062.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURÍDICOS			138.000,00	138.000,00
04	Administração			1.398.662,00	1.398.662,00
04	122 Administração Geral			1.398.662,00	1.398.662,00
04	122 0002 APOIO A GESTÃO PÚBLICA			1.398.662,00	1.398.662,00
04.122.0002.2004.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.384.262,00	1.384.262,00
04.122.0002.2117.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA - HOSPITAL ESPIRITUAL MAGALI FERAZ			14.400,00	14.400,00
04	124 Controle Interno			185.000,00	185.000,00
04	124 0002 APOIO A GESTÃO PÚBLICA			185.000,00	185.000,00
04.124.0002.2005.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			185.000,00	185.000,00
04	131 Comunicação Social			30.000,00	30.000,00
04	131 0003 TIMBAÚBA MAIS TRANSPARENTE			30.000,00	30.000,00
04.131.0003.2006.0001	DIVULGAÇÕES DAS INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
14	Direitos da Cidadania			55.000,00	55.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			55.000,00	55.000,00
14	422 0003 TIMBAÚBA MAIS TRANSPARENTE			55.000,00	55.000,00
14.422.0003.2007.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM			40.000,00	40.000,00
14.422.0003.2008.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.806.662,00	1.806.662,00



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

20 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			406.000,00	406.000,00
06	122 Administração Geral			406.000,00	406.000,00
06	122 0014 TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA			406.000,00	406.000,00
06.122.0014.2009.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DEFESA SOCIAL			336.000,00	336.000,00
06.122.0014.2010.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO			70.000,00	70.000,00
06	125 Normatização e Fiscalização			52.000,00	52.000,00
06	125 0014 TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA			52.000,00	52.000,00
06.125.0014.2011.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA			52.000,00	52.000,00
06	181 Policiamento			100.000,00	100.000,00
06	181 0014 TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA			100.000,00	100.000,00
06.181.0014.2012.0001	MANUTENÇÃO DE CONVENIO DE SEGURANÇA PÚBLICA			50.000,00	50.000,00
06.181.0014.2013.0001	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06	182 Defesa Civil			15.000,00	15.000,00
06	182 0014 TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA			15.000,00	15.000,00
06.182.0014.2143.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			15.000,00	15.000,00
06	183 Informação e Inteligência			90.000,00	90.000,00
06	183 0014 TIMBAUBA MAIS PROTEGIDA			90.000,00	90.000,00
06.183.0014.2014.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	0,00	663.000,00	663.000,00

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.796.490,00	3.796.490,00
04	122 Administração Geral			3.796.490,00	3.796.490,00
04	122 0002 APOIO A GESTÃO PÚBLICA			3.796.490,00	3.796.490,00
04.122.0002.2015.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.796.490,00	3.796.490,00
TOTAL		0,00	0,00	3.796.490,00	3.796.490,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.143.100,00	2.143.100,00
04	123 Administração Financeira			2.143.100,00	2.143.100,00
04	123 0002 APOIO A GESTÃO PÚBLICA			2.143.100,00	2.143.100,00
04.123.0002.2016.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.143.100,00	2.143.100,00
28	Encargos Especiais	1.234.000,00			1.234.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.234.000,00			1.234.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.000,00			1.234.000,00
28.843.0000.0001.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA COM INSS	484.000,00			484.000,00
28.843.0000.0002.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNPRETI	350.000,00			350.000,00
28.843.0000.0003.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A CELPE	400.000,00			400.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.160.000,00			1.160.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.000,00			1.160.000,00
28.846.0000.0004.0001	PAGAMENTO DE IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0005.0001	PAGAMENTO DE DSESPAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			80.000,00
28.846.0000.0006.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0007.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	60.000,00			60.000,00
28.846.0000.0008.0001	RECOLHIMENTO AO PASEP	980.000,00			980.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
99.999.9999.9000.0001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		2.644.000,00	0,00	2.143.100,00	4.787.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 005.1996.11/10

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			153.000,00	153.000,00
12	122 Administração Geral			153.000,00	153.000,00
12	122 0016 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			153.000,00	153.000,00
12.122.0016.2017.0001	MANTER O PROJETO JOVEM DO FUTURO			138.000,00	138.000,00
12.122.0016.2018.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.136.840,00	1.136.840,00
12	306 0016 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			1.136.840,00	1.136.840,00
12.306.0016.2019.0001	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUN EDUC INFANTIL			292.000,00	292.000,00
12.306.0016.2020.0001	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS			57.840,00	57.840,00
12.306.0016.2021.0001	MANUTENÇÃO PNAE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			787.000,00	787.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.465.000,00	36.424.394,00	38.889.394,00
12	361 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS			18.166.000,00	18.166.000,00
12.361.0013.2022.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			18.166.000,00	18.166.000,00
12	361 0016 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA		2.465.000,00	18.258.394,00	20.723.394,00
12.361.0016.1002.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		550.000,00		550.000,00
12.361.0016.1003.0001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0016.1004.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0016.1005.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		500.000,00		500.000,00
12.361.0016.1006.0001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		700.000,00		700.000,00
12.361.0016.1007.0001	EQUIPAR SALAS DE AULAS		200.000,00		200.000,00
12.361.0016.1008.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS		100.000,00		100.000,00
12.361.0016.1054.0000	AQUISICAO DE BANDAS MUSICAIS		15.000,00		15.000,00
12.361.0016.2023.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			966.900,00	966.900,00
12.361.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			4.792.000,00	4.792.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%			4.712.000,00	4.712.000,00
12.361.0016.2026.0001	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			2.020.000,00	2.020.000,00
12.361.0016.2027.0001	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.487.494,00	2.487.494,00
12.361.0016.2028.0001	REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA			630.000,00	630.000,00
12.361.0016.2029.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0016.2030.0001	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES			1.650.000,00	1.650.000,00
12	364 Ensino Superior			350.000,00	350.000,00
12	364 0016 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			350.000,00	350.000,00
12.364.0016.2031.0001	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00	350.000,00
12	365 Educação Infantil		650.000,00	3.726.400,00	4.376.400,00



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

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA		650.000,00	3.726.400,00	4.376.400,00
12.365.0016.1009.0001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		500.000,00		500.000,00
12.365.0016.1010.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0016.2032.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2.841.000,00	2.841.000,00
12.365.0016.2033.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			550.400,00	550.400,00
12.365.0016.2034.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL			335.000,00	335.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			346.500,00	346.500,00
12 366 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			346.500,00	346.500,00
12.366.0016.2035.0001	APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS			45.000,00	45.000,00
12.366.0016.2036.0001	APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS			301.500,00	301.500,00
12 367	Educação Especial			187.060,00	187.060,00
12 367 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			187.060,00	187.060,00
12.367.0016.2037.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			187.060,00	187.060,00
TOTAL		0,00	3.115.000,00	42.324.194,00	45.439.194,00



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

20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			260.000,00	260.000,00
08	122 Administração Geral			260.000,00	260.000,00
08	122 0017 ACOLHER PARA CUIDAR			260.000,00	260.000,00
08.122.0017.2038.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			235.000,00	235.000,00
08.122.0017.2039.0000	MANUT CONSELHOS A. SOCIAL DA P. IDOSA ANTI-DROGAS,P.DEF.E.D.C.ADOLESCENTE			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			248.000,00	248.000,00
10	122 Administração Geral			248.000,00	248.000,00
10	122 0011 PRONTO ATENDIMENTO A VIDA			248.000,00	248.000,00
10.122.0011.2040.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC. DE SAÚDE			243.000,00	243.000,00
10.122.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			478.700,00	478.700,00
18	122 Administração Geral			478.700,00	478.700,00
18	122 0010 AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS			478.700,00	478.700,00
18.122.0010.2042.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			458.700,00	458.700,00
18.122.0010.2043.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO			20.000,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			127.300,00	127.300,00
18	541 0010 AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS			127.300,00	127.300,00
18.541.0010.2045.0001	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E ATIVIDADES AMBIENTAIS			30.000,00	30.000,00
18.541.0010.2046.0001	REFLORESTAMENTO			47.300,00	47.300,00
18.541.0010.2144.0000	MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA E RURAL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00

107.



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

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			2.303.738,00	2.303.738,00
15	122 Administração Geral			2.303.738,00	2.303.738,00
15	122 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS			2.303.738,00	2.303.738,00
15.122.0013.2048.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS			2.303.738,00	2.303.738,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.682.000,00		1.682.000,00
15	451 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS		1.682.000,00		1.682.000,00
15.451.0013.1011.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES		500.000,00		500.000,00
15.451.0013.1012.0001	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS		430.000,00		430.000,00
15.451.0013.1013.0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		92.000,00		92.000,00
15.451.0013.1014.0001	PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		160.000,00		160.000,00
15.451.0013.1015.0001	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0013.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0013.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		200.000,00		200.000,00
15	452 Serviços Urbanos		780.000,00		780.000,00
15	452 0009 SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE		100.000,00		100.000,00
15.452.0009.1055.0000	REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		100.000,00		100.000,00
15	452 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS		680.000,00		680.000,00
15.452.0013.1018.0000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		30.000,00		30.000,00
15.452.0013.1019.0001	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		300.000,00		300.000,00
15.452.0013.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE URBANA		200.000,00		200.000,00
15.452.0013.1057.0000	RECUPERAR A USINA DE ASFALTO		100.000,00		100.000,00
15.452.0013.1058.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JACQUES FERREIRA LIMA		50.000,00		50.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		202.000,00	200.000,00	402.000,00
15	512 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS		202.000,00	200.000,00	402.000,00
15.512.0013.1021.0001	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS		101.000,00		101.000,00
15.512.0013.1022.0001	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		101.000,00		101.000,00
15.512.0013.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			200.000,00	200.000,00
17	Saneamento		101.000,00	72.700,00	173.700,00
17	122 Administração Geral		101.000,00	72.700,00	173.700,00
17	122 0008 TIMBAÚBA COM MAIS ABASTECIMENTO D'ÁGUA		101.000,00	72.700,00	173.700,00
17.122.0008.1023.0001	CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		101.000,00		101.000,00
17.122.0008.2050.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			72.700,00	72.700,00
17	813 Lazer		50.000,00		50.000,00
17	813 0012 TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA		50.000,00		50.000,00
17.813.0012.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
23	Comércio e Serviços		101.000,00		101.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	695 Turismo		101.000,00		101.000,00
23	695 0006 TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA		101.000,00		101.000,00
23.695.0006.1024.0001	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		50.500,00		50.500,00
23.695.0006.1025.0001	INFRAESTRUTURA PARA PARQUES E ÁREAS INDUSTRIAIS		50.500,00		50.500,00
26	Transporte		454.500,00	62.000,00	516.500,00
26	782 Transporte Rodoviário		454.500,00	62.000,00	516.500,00
26	782 0015 TRANSPORTE EFICIENTE		454.500,00	62.000,00	516.500,00
26.782.0015.1026.0001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.500,00		50.500,00
26.782.0015.1027.0001	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		303.000,00		303.000,00
26.782.0015.1028.0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (PONTES E BUEIROS)		101.000,00		101.000,00
26.782.0015.2051.0001	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA CIDADE			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	3.370.500,00	2.638.438,00	6.008.938,00



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

20 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			173.300,00	173.300,00
16	122 Administração Geral			173.300,00	173.300,00
16	122 0007 MINHA CASA TIMBAÚBA			173.300,00	173.300,00
16.122.0007.2052.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE HABITAÇÃO			173.300,00	173.300,00
16	482 Habitação Urbana		420.000,00		420.000,00
16	482 0007 MINHA CASA TIMBAÚBA		420.000,00		420.000,00
16.482.0007.1029.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MAIS POPULARES		200.000,00		200.000,00
16.482.0007.1030.0001	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
16.482.0007.1031.0001	INFRAESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAIS		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	420.000,00	173.300,00	593.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 006 Data: 01/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			301.000,00	301.000,00
15	122 Administração Geral			301.000,00	301.000,00
15	122 0009 SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE			301.000,00	301.000,00
15.122.0009.2053.0001	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA			301.000,00	301.000,00
15	452 Serviços Urbanos		600.000,00	8.165.640,00	8.765.640,00
15	452 0009 SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE		600.000,00	8.165.640,00	8.765.640,00
15.452.0009.1032.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO		400.000,00		400.000,00
15.452.0009.1033.0000	IMPLANTATAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED		200.000,00		200.000,00
15.452.0009.2054.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV URBANO			2.670.000,00	2.670.000,00
15.452.0009.2055.0001	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.200.000,00	3.200.000,00
15.452.0009.2056.0001	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS			145.000,00	145.000,00
15.452.0009.2057.0001	MANUTENÇÃO DA ROÇADA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS			32.000,00	32.000,00
15.452.0009.2058.0001	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			1.813.640,00	1.813.640,00
15.452.0009.2059.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO			70.000,00	70.000,00
15.452.0009.2060.0001	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS E ESGOTOS			235.000,00	235.000,00
TOTAL		0,00	600.000,00	8.466.640,00	9.066.640,00



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

em 000.000.000,00

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			950.000,00	950.000,00
20	122 Administração Geral			950.000,00	950.000,00
20	122 0006 TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA			950.000,00	950.000,00
20.122.0006.2061.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV.SEC.AGRICULTURA,COM.E PECUÁRIA			950.000,00	950.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		131.000,00	203.200,00	334.200,00
20	608 0006 TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA		131.000,00	203.200,00	334.200,00
20.608.0006.1034.0001	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		131.000,00		131.000,00
20.608.0006.2062.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA			65.250,00	65.250,00
20.608.0006.2064.0001	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			20.000,00	20.000,00
20.608.0006.2065.0001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARREIRAS			87.950,00	87.950,00
20.608.0006.2066.0001	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL			30.000,00	30.000,00
20	695 Turismo			50.000,00	50.000,00
20	695 0006 TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA			50.000,00	50.000,00
20.695.0006.2067.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	131.000,00	1.203.200,00	1.334.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

16 de Maio de 2019

20 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		370.000,00	865.000,00	1.235.000,00
13	392 Difusão Cultural		370.000,00	865.000,00	1.235.000,00
13	392 0004 CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO		370.000,00	865.000,00	1.235.000,00
13.392.0004.1035.0000	REFORMA DO CINE TEATRORECREIO BENJAMIM		100.000,00		100.000,00
13.392.0004.1036.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA EM OBRAS DE INCETIVO A CULTURA		80.000,00		80.000,00
13.392.0004.1037.0000	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS		190.000,00		190.000,00
13.392.0004.2068.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			400.000,00	400.000,00
13.392.0004.2070.0001	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00
13.392.0004.2142.0001	MANUTENÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			410.000,00	410.000,00
13.392.0004.2145.0000	APOIO A PROJETOS E ENTIDADES CULTURAIS			15.000,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços			30.000,00	30.000,00
23	695 Turismo			30.000,00	30.000,00
23	695 0004 CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO			30.000,00	30.000,00
23.695.0004.2071.0001	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	375.800,00	525.800,00
27	812 Desporto Comunitário		150.000,00	375.800,00	525.800,00
27	812 0004 CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO			28.800,00	28.800,00
27.812.0004.2073.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO MUSICAL EUTERPINA DE TIMBAUBA			14.400,00	14.400,00
27.812.0004.2104.0001	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE CULTURAL 1 NOVEMBRO			14.400,00	14.400,00
27	812 0012 TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA		150.000,00	347.000,00	497.000,00
27.812.0012.1038.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNIC.DR JOÃO FERREIRA LIMA		150.000,00		150.000,00
27.812.0012.2074.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO			92.000,00	92.000,00
27.812.0012.2075.0001	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS			39.000,00	39.000,00
27.812.0012.2076.0001	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS			36.000,00	36.000,00
27.812.0012.2077.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS			30.000,00	30.000,00
27.812.0012.2078.0001	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS CICLÍSTICOS			150.000,00	150.000,00
27	813 Lazer		262.000,00		262.000,00
27	813 0012 TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA		262.000,00		262.000,00
27.813.0012.1039.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS		262.000,00		262.000,00
TOTAL		0,00	782.000,00	1.270.800,00	2.052.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Data: 01/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			225.000,00	225.000,00
08	122 Administração Geral			225.000,00	225.000,00
08	122 0017 ACOLHER PARA CUIDAR			225.000,00	225.000,00
08.122.0017.2080.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			225.000,00	225.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			101.000,00	101.000,00
08	243 0017 ACOLHER PARA CUIDAR			101.000,00	101.000,00
08.243.0017.2081.0001	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRO A REFERÊNCIA DA JUVENTUDE			21.000,00	21.000,00
08.243.0017.2082.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL A CRIANÇA, ADOL E JOVENS			30.000,00	30.000,00
08.243.0017.2084.0000	IMPLANTAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ			30.000,00	30.000,00
08.243.0017.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE			20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		250.000,00	2.205.000,00	2.455.000,00
08	244 0017 ACOLHER PARA CUIDAR		150.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00
08.244.0017.1040.0000	ESTRUTURA DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL		60.000,00		60.000,00
08.244.0017.1042.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		90.000,00		90.000,00
08.244.0017.2069.0001	MANUTENÇÃO ALUGUEL SOCIAL			52.000,00	52.000,00
08.244.0017.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS			50.000,00	50.000,00
08.244.0017.2086.0001	MANUTENÇÃO DOS SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			620.000,00	620.000,00
08.244.0017.2087.0001	ATENDIMENTO A INCLUSÃO SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.244.0017.2088.0001	MANUTENÇÃO DO CRAS			194.000,00	194.000,00
08.244.0017.2089.0001	MANUTENÇÃO DO CREAS			190.000,00	190.000,00
08.244.0017.2090.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS			136.000,00	136.000,00
08.244.0017.2091.0001	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			320.000,00	320.000,00
08.244.0017.2092.0001	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CADASTRO TEC.PROG BOLSA FAMÍLIA			320.000,00	320.000,00
08.244.0017.2093.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2094.0001	MANUTENÇÃO DO PROG.COMPLEMENTAR DE APOIO DO ATEND.ALTA COMPLEXIDADE			68.000,00	68.000,00
08.244.0017.2148.0000	APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS			30.000,00	30.000,00
08.244.0017.2149.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES E PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			50.000,00	50.000,00
08	244 0018 PROTEÇÃO ESPECIAL		100.000,00	50.000,00	150.000,00
08.244.0018.1040.0000	ESTRUTURA DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0018.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		70.000,00		70.000,00
08.244.0018.2095.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA			50.000,00	50.000,00
08	244 0019 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			55.000,00	55.000,00
08.244.0019.2096.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORD DA MULHER			35.000,00	35.000,00
08.244.0019.2097.0001	MANUTENÇÃO ATEND.MULHER VÍTIMA VIOLÊNCIA E A SEUS FILHOS ATRAVEZ DO ABRG SOC			20.000,00	20.000,00
08	334 Fomento ao Trabalho			50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 006, Data: 01/10/2019

30 FUNDO MUNICIPAL**01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 334 0017	ACOLHER PARA CUIDAR			50.000,00	50.000,00
08.334.0017.2098.0001	REALIZAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			50.000,00	50.000,00
10	Saúde				0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10 302 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA				0,00
10.302.0011.2131.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL				0,00
11	Trabalho			18.000,00	18.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			18.000,00	18.000,00
11 334 0019	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			18.000,00	18.000,00
11.334.0019.2099.0001	QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DAS MULHERES			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	2.599.000,00	2.849.000,00

119



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

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			147.000,00	147.000,00
08 244	Assistência Comunitária			147.000,00	147.000,00
08 244 0017	ACOLHER PARA CUIDAR			147.000,00	147.000,00
08.244.0017.2100.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS			110.000,00	110.000,00
08.244.0017.2101.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS			37.000,00	37.000,00
TOTAL		0,00	0,00	147.000,00	147.000,00

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Relatório, Data: 01/10/2019

30 FUNDO MUNICIPAL

03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			460.800,00	460.800,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		460.800,00	460.800,00
08	243	0017	ACOLHER PARA CUIDAR	429.040,00	429.040,00
08.243.0017.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL A CRIANÇA, ADOL. E JOVENS			14.000,00	14.000,00
08.243.0017.2103.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			37.040,00	37.040,00
08.243.0017.2105.0001	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA AS CRIANÇAS			109.000,00	109.000,00
08.243.0017.2107.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			171.000,00	171.000,00
08.243.0017.2847.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TIMBAUBA			98.000,00	98.000,00
08	243	0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	31.760,00	31.760,00
08.243.0018.2106.0001	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PROT. SOCIAL ESP. CRIANÇA, ADOL. JOVENS			31.760,00	31.760,00
08	244	Assistência Comunitária		102.000,00	102.000,00
08	244	0017	ACOLHER PARA CUIDAR	102.000,00	102.000,00
08.244.0017.2108.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AEPETI			102.000,00	102.000,00
TOTAL		0,00	0,00	562.800,00	562.800,00

Handwritten signature or mark.



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

30 FUNDO MUNICIPAL

04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			38.300,00	38.300,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			38.300,00	38.300,00
08	242 0018 PROTEÇÃO ESPECIAL			38.300,00	38.300,00
08.242.0018.2110.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE			38.300,00	38.300,00
TOTAL		0,00	0,00	38.300,00	38.300,00

49



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

30 FUNDO MUNICIPAL

05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			123.500,00	123.500,00
08	241			123.500,00	123.500,00
08	241 0017			123.500,00	123.500,00
08.241.0017.2111.0001	SUBVENÇÃO AO LAR ESPÍRITA LÍCIA CAMPOS			43.000,00	43.000,00
08.241.0017.2112.0001	MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTEJOS AO IDOSO			30.200,00	30.200,00
08.241.0017.2113.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			29.100,00	29.100,00
08.241.0017.2114.0000	IMPLANTAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			21.200,00	21.200,00
TOTAL		0,00	0,00	123.500,00	123.500,00

79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2019-05, Data: 14/10/2018

30 FUNDO MUNICIPAL**06 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			12.280.500,00	12.280.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		12.280.500,00	12.280.500,00
09	272	0005	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.280.500,00	12.280.500,00
09.272.0005.2115.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETI			277.400,00	277.400,00
09.272.0005.2116.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			12.003.100,00	12.003.100,00
28	Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			20.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		20.000,00
28.846.0000.0009.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00			20.000,00
TOTAL		20.000,00	0,00	12.280.500,00	12.300.500,00

49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 24

Lei: 006. Data: 11/10/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			14.400,00	14.400,00
10	122	Administração Geral		14.400,00	14.400,00
10	122	0011 PRONTO ATENDIMENTO A VIDA		14.400,00	14.400,00
10.122.0011.2118.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA - HOSPITAL ESPIRITUAL MAGALI FERAZ			14.400,00	14.400,00
10	301	Atenção Básica	1.060.000,00	14.717.820,00	15.777.820,00
10	301	0011 PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	1.060.000,00	14.717.820,00	15.777.820,00
10.301.0011.1044.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	260.000,00			260.000,00
10.301.0011.1045.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAUDE	800.000,00			800.000,00
10.301.0011.2118.0001	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			1.486.000,00	1.486.000,00
10.301.0011.2119.0001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			320.000,00	320.000,00
10.301.0011.2120.0001	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			950.000,00	950.000,00
10.301.0011.2121.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.778.000,00	1.778.000,00
10.301.0011.2122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE			1.591.000,00	1.591.000,00
10.301.0011.2123.0001	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			5.496.000,00	5.496.000,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			610.000,00	610.000,00
10.301.0011.2125.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA			1.371.820,00	1.371.820,00
10.301.0011.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL			810.000,00	810.000,00
10.301.0011.2127.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA E AMIGOS DE TIMBAUBA			120.000,00	120.000,00
10.301.0011.2150.0000	MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO BASICA			50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2151.0000	MANUTENCAO DE CEO			45.000,00	45.000,00
10.301.0011.2152.0000	MANUTENCAO DO CAPS			45.000,00	45.000,00
10.301.0011.2153.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			45.000,00	45.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.000,00	16.342.300,00	16.557.300,00
10	302	0011 PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	215.000,00	16.342.300,00	16.557.300,00
10.302.0011.1047.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	215.000,00			215.000,00
10.302.0011.2128.0001	MANUTENÇÃO DO S.A.M.U.			636.300,00	636.300,00
10.302.0011.2129.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA			7.150.000,00	7.150.000,00
10.302.0011.2130.0001	MANUTENÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA LIMA			4.900.000,00	4.900.000,00
10.302.0011.2131.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL			600.000,00	600.000,00
10.302.0011.2132.0001	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300.000,00	300.000,00
10.302.0011.2133.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR JOÃO COUTINHO			2.256.000,00	2.256.000,00
10.302.0011.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE			500.000,00	500.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		100.300,00	100.300,00
10	303	0011 PRONTO ATENDIMENTO A VIDA		100.300,00	100.300,00
10.303.0011.2135.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			100.300,00	100.300,00

R.



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

30 FUNDO MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária			270.000,00	270.000,00
10 304 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA			270.000,00	270.000,00
10.304.0011.2136.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			270.000,00	270.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			973.000,00	973.000,00
10 305 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA			973.000,00	973.000,00
10.305.0011.2138.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS E OUTROS			125.000,00	125.000,00
10.305.0011.2139.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE DE DOENÇAS			68.000,00	68.000,00
10.305.0011.2140.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE			780.000,00	780.000,00
TOTAL		0,00	1.275.000,00	32.417.820,00	33.692.820,00

79



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

30 FUNDO MUNICIPAL

08 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.641.000,00		1.641.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.641.000,00		1.641.000,00
15	451 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS		1.641.000,00		1.641.000,00
15.451.0013	1048.0001 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		900.000,00		900.000,00
15.451.0013	1049.0001 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		59.000,00		59.000,00
15.451.0013	1050.0001 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E ESCADARIAS		590.000,00		590.000,00
15.451.0013	1051.0000 REFORMA DA CASA DA MULHER		92.000,00		92.000,00
15	452 Serviços Urbanos		160.000,00		160.000,00
15	452 0013 TIMBAÚBA PARA TODOS		160.000,00		160.000,00
15.452.0013	1052.0000 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS		160.000,00		160.000,00
TOTAL		0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00

Handwritten signature or initials.



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

30 FUNDO MUNICIPAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			119.000,00	119.000,00
13	392 Difusão Cultural			119.000,00	119.000,00
13	392 0004 CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO			119.000,00	119.000,00
13.392.0004	2141.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			119.000,00	119.000,00
TOTAL		0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
TOTAL GERAL		2.664.000,00	11.944.500,00	118.733.744,00	133.342.244,00

Handwritten signature or mark.



**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	5.046.000,00			5.046.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.046.000,00			5.046.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.046.000,00			5.046.000,00
02	Judiciária	138.000,00			138.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	138.000,00			138.000,00
02 062 0002	APOIO A GESTÃO PÚBLICA	138.000,00			138.000,00
04	Administração	7.553.252,00			7.553.252,00
04 122	Administração Geral	5.195.152,00			5.195.152,00
04 122 0002	APOIO A GESTÃO PÚBLICA	5.195.152,00			5.195.152,00
04 123	Administração Financeira	2.143.100,00			2.143.100,00
04 123 0002	APOIO A GESTÃO PÚBLICA	2.143.100,00			2.143.100,00
04 124	Controle Interno	185.000,00			185.000,00
04 124 0002	APOIO A GESTÃO PÚBLICA	185.000,00			185.000,00
04 131	Comunicação Social	30.000,00			30.000,00
04 131 0003	TIMBAÚBA MAIS TRANSPARENTE	30.000,00			30.000,00
06	Segurança Pública	663.000,00			663.000,00
06 122	Administração Geral	406.000,00			406.000,00
06 122 0014	TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA	406.000,00			406.000,00
06 125	Normatização e Fiscalização	52.000,00			52.000,00
06 125 0014	TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA	52.000,00			52.000,00
06 181	Policimento	100.000,00			100.000,00
06 181 0014	TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA	100.000,00			100.000,00
06 182	Defesa Civil	15.000,00			15.000,00
06 182 0014	TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA	15.000,00			15.000,00
06 183	Informação e Inteligência	90.000,00			90.000,00
06 183 0014	TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA	90.000,00			90.000,00
08	Assistência Social	3.962.600,00			3.962.600,00
08 122	Administração Geral	485.000,00			485.000,00
08 122 0017	ACOLHER PARA CUIDAR	485.000,00			485.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	123.500,00			123.500,00
08 241 0017	ACOLHER PARA CUIDAR	123.500,00			123.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	38.300,00			38.300,00
08 242 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	38.300,00			38.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	561.800,00			561.800,00
08 243 0017	ACOLHER PARA CUIDAR	530.040,00			530.040,00
08 243 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	31.760,00			31.760,00
08 244	Assistência Comunitária	2.704.000,00			2.704.000,00
08 244 0017	ACOLHER PARA CUIDAR	2.499.000,00			2.499.000,00
08 244 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	150.000,00			150.000,00
08 244 0019	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	55.000,00			55.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	50.000,00			50.000,00
08 334 0017	ACOLHER PARA CUIDAR	50.000,00			50.000,00
09	Previdência Social	12.285.500,00	15.000,00		12.280.500,00

CA.



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário	12.265.500,00	15.000,00		12.280.500,00
09 272 0005	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.265.500,00	15.000,00		12.280.500,00
10	Saúde	33.940.820,00			33.940.820,00
10 122	Administração Geral	262.400,00			262.400,00
10 122 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	262.400,00			262.400,00
10 301	Atenção Básica	15.777.820,00			15.777.820,00
10 301 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	15.777.820,00			15.777.820,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.557.300,00			16.557.300,00
10 302 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	16.557.300,00			16.557.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.300,00			100.300,00
10 303 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	100.300,00			100.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	270.000,00			270.000,00
10 304 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	270.000,00			270.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	973.000,00			973.000,00
10 305 0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	973.000,00			973.000,00
11	Trabalho	18.000,00			18.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	18.000,00			18.000,00
11 334 0019	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	18.000,00			18.000,00
12	Educação	45.439.194,00			45.439.194,00
12 122	Administração Geral	153.000,00			153.000,00
12 122 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	153.000,00			153.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.136.840,00			1.136.840,00
12 306 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	1.136.840,00			1.136.840,00
12 361	Ensino Fundamental	38.889.394,00			38.889.394,00
12 361 0013	TIMBAÚBA PARA TODOS	18.166.000,00			18.166.000,00
12 361 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	20.723.394,00			20.723.394,00
12 364	Ensino Superior	350.000,00			350.000,00
12 364 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	350.000,00			350.000,00
12 365	Educação Infantil	4.376.400,00			4.376.400,00
12 365 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	4.376.400,00			4.376.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	346.500,00			346.500,00
12 366 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	346.500,00			346.500,00
12 367	Educação Especial	187.060,00			187.060,00
12 367 0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	187.060,00			187.060,00
13	Cultura	1.354.000,00			1.354.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.354.000,00			1.354.000,00
13 392 0004	CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO	1.354.000,00			1.354.000,00
14	Direitos da Cidadania	55.000,00			55.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00			55.000,00
14 422 0003	TIMBAÚBA MAIS TRANSPARENTE	55.000,00			55.000,00
15	Urbanismo	16.035.378,00			16.035.378,00
15 122	Administração Geral	2.604.738,00			2.604.738,00

915.



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

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 122 0009	SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE	301.000,00			301.000,00
15 122 0013	TIMBAÚBA PARA TODOS	2.303.738,00			2.303.738,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.323.000,00			3.323.000,00
15 451 0013	TIMBAÚBA PARA TODOS	3.323.000,00			3.323.000,00
15 452	Serviços Urbanos	9.705.640,00			9.705.640,00
15 452 0009	SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE	8.865.640,00			8.865.640,00
15 452 0013	TIMBAÚBA PARA TODOS	840.000,00			840.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	402.000,00			402.000,00
15 512 0013	TIMBAÚBA PARA TODOS	402.000,00			402.000,00
16	Habitação	593.300,00			593.300,00
16 122	Administração Geral	173.300,00			173.300,00
16 122 0007	MINHA CASA TIMBAÚBA	173.300,00			173.300,00
16 482	Habitação Urbana	420.000,00			420.000,00
16 482 0007	MINHA CASA TIMBAÚBA	420.000,00			420.000,00
17	Saneamento	223.700,00			223.700,00
17 122	Administração Geral	173.700,00			173.700,00
17 122 0008	TIMBAÚBA COM MAIS ABASTECIMENTO D'ÁGUA	173.700,00			173.700,00
17 813	Lazer	50.000,00			50.000,00
17 813 0012	TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	606.000,00			606.000,00
18 122	Administração Geral	478.700,00			478.700,00
18 122 0010	AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS	478.700,00			478.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	127.300,00			127.300,00
18 541 0010	AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS	127.300,00			127.300,00
20	Agricultura	1.334.200,00			1.334.200,00
20 122	Administração Geral	950.000,00			950.000,00
20 122 0006	TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA	950.000,00			950.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	334.200,00			334.200,00
20 608 0006	TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA	334.200,00			334.200,00
20 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
20 695 0006	TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA	50.000,00			50.000,00
23	Comércio e Serviços	131.000,00			131.000,00
23 695	Turismo	131.000,00			131.000,00
23 695 0004	CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO	30.000,00			30.000,00
23 695 0006	TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA	101.000,00			101.000,00
26	Transporte	516.500,00			516.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	516.500,00			516.500,00
26 782 0015	TRANSPORTE EFICIENTE	516.500,00			516.500,00
27	Desporto e Lazer	787.800,00			787.800,00
27 812	Desporto Comunitário	525.800,00			525.800,00
27 812 0004	CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO	28.800,00			28.800,00
27 812 0012	TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA	497.000,00			497.000,00

Handwritten signature or mark.



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 813	Lazer	262.000,00			262.000,00
27 813 0012	TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA	262.000,00			262.000,00
28	Encargos Especiais	2.414.000,00			2.414.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.234.000,00			1.234.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.000,00			1.234.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.180.000,00			1.180.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.180.000,00			1.180.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		133.327.244,00	15.000,00	0,00	133.342.244,00

Handwritten signature or mark.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	10 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA	Valor
Função	01	Legislativa	5.046.000,00
UNIDADE	20 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	02	Judiciária	138.000,00
Função	04	Administração	1.613.662,00
Função	14	Direitos da Cidadania	55.000,00
UNIDADE	20 02	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Valor
Função	06	Segurança Pública	663.000,00
UNIDADE	20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.796.490,00
UNIDADE	20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.143.100,00
Função	28	Encargos Especiais	2.394.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
UNIDADE	20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	45.439.194,00
UNIDADE	20 06	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	260.000,00
UNIDADE	20 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	248.000,00
UNIDADE	20 08	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	606.000,00
UNIDADE	20 09	SECRETARIA DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.167.738,00
Função	17	Saneamento	223.700,00
Função	23	Comércio e Serviços	101.000,00
Função	26	Transporte	516.500,00
UNIDADE	20 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	593.300,00

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	20 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.066.640,00
UNIDADE	20 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA	Valor
Função	20	Agricultura	1.334.200,00
UNIDADE	20 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.235.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	787.800,00
UNIDADE	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.831.000,00
Função	10	Saúde	0,00
Função	11	Trabalho	18.000,00
UNIDADE	30 02	FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Valor
Função	08	Assistência Social	147.000,00
UNIDADE	30 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	562.800,00
UNIDADE	30 04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	38.300,00
UNIDADE	30 05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	123.500,00
UNIDADE	30 06	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI	Valor
Função	09	Previdência Social	12.280.500,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00
UNIDADE	30 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT	Valor
Função	10	Saúde	33.692.820,00
UNIDADE	30 08	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PMT	Valor
Função	15	Urbanismo	1.801.000,00
UNIDADE	30 09	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor

49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	30 09	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	119.000,00
TOTAL GERAL			133.342.244,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA	5.046.000,00
20 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.806.662,00
20 02	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	663.000,00
20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.796.490,00
20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.787.100,00
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.439.194,00
20 06	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	260.000,00
20 07	SECRETARIA DE SAÚDE	248.000,00
20 08	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	800.000,00
20 09	SECRETARIA DE OBRAS	6.008.938,00
20 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	593.300,00
20 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	9.066.640,00
20 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.070.000,00
20 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E Lazer	2.062.880,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.849.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	147.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	562.800,00
30 04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	38.300,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	123.500,00
30 06	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI	12.300.500,00
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT	33.692.820,00
30 08	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PMT	1.801.000,00
30 09	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	119.000,00
TOTAL		133.342.244,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.046.000,00
02	Judiciária	138.000,00
04	Administração	7.553.252,00
06	Segurança Pública	663.000,00
08	Assistência Social	3.962.600,00
09	Previdência Social	12.280.500,00
10	Saúde	33.940.820,00
11	Trabalho	18.000,00
12	Educação	45.439.194,00
13	Cultura	1.354.000,00
14	Direitos da Cidadania	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15	Urbanismo	16.035.378,00
16	Habitação	593.300,00
17	Saneamento	223.700,00
18	Gestão Ambiental	606.000,00
20	Agricultura	1.334.200,00
23	Comércio e Serviços	131.000,00
26	Transporte	516.500,00
27	Desporto e Lazer	787.800,00
28	Encargos Especiais	2.414.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL		133.342.244,00

[Handwritten signature]



SEGURIDADE SOCIAL

em 30/09/2019 10:00:11

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.962.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	879.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.595,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	96.370,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.345,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.400,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	456.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.960,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.530,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.200,00	
09	Previdência Social		12.280.500,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.561.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.933.100,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	109.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	
10	Saúde		33.940.820,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.406.553,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.176.671,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569.700,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	695.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.711.116,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.841.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	805.300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	11.403.080,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.770.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.000,00	

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA
RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

50.183.920,00

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			50.183.920,00

9/9



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAF	1.216.367,00	304.091,75	182.455,05	121.636,70
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	818.630,25	204.657,56	122.794,54	81.863,03
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	2.261.796,02	565.449,01	339.269,40	226.179,60
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	272.910,08	68.227,52	40.936,51	27.291,01
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	1.855.561,90	463.890,47	278.334,28	185.556,19
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PF	818.640,35	204.660,09	122.796,05	81.864,04
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	251.710,18	62.927,54	37.756,53	25.171,02
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	36.565.484,50	9.141.371,13	5.484.822,67	3.656.548,45
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIK	818.605,00	204.651,25	122.790,75	81.860,50
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	818.605,00	204.651,25	122.790,75	81.860,50
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	10.908,00	2.727,00	1.636,20	1.090,80
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	38.198,20	9.549,55	5.729,73	3.819,82
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	14.735.344,50	3.683.836,13	2.210.301,67	1.473.534,45
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	6.003.288,50	1.500.822,13	900.493,28	600.328,85
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	81.860,50	20.465,13	12.279,07	8.186,05
Sub-Total		66.567.909,98	16.641.977,50	9.985.186,50	6.656.791,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRIN	529.916,70	529.916,70		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	811.737,00	811.737,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	244.824,00	244.824,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	12.352,30	12.352,30		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	26.171.078,59	26.171.078,59		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	3.393.600,00	3.393.600,00		
Sub Total		31.163.508,59	31.163.508,59	0,00	0,00
TOTAL		97.731.418,57	47.805.486,08	9.985.186,50	6.656.791,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	11.814.464,90	11.814.464,90	0,00
Sub-Total:		11.814.464,90	11.814.464,90	0,00
Tipo: EF				
12.361.0016.1002.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	550.000,00	550.000,00	
12.361.0016.1003.000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0016.1004.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0016.1005.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	500.000,00	500.000,00	
12.361.0016.1006.000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	700.000,00	
12.361.0016.1007.000	EQUIPAR SALAS DE AULAS, COZINHA E INFORMATICA	200.000,00	200.000,00	
12.361.0016.1008.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	100.000,00	100.000,00	
12.361.0016.1054.000	AQUISICAO DE BANDAS MUSICAIS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0016.2023.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	966.900,00	966.900,00	
12.361.0016.2024.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.792.000,00	4.792.000,00	
12.361.0016.2025.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%	4.712.000,00	4.712.000,00	
12.361.0016.2026.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.020.000,00	2.020.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**Tipo: EF**

12.361.0016.2027.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.487.494,00	2.487.494,00	
12.361.0016.2028.000	REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	630.000,00	630.000,00	
12.361.0016.2029.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	
12.361.0016.2030.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES	1.650.000,00	1.650.000,00	
12.366.0016.2035.000	APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	
12.366.0016.2036.000	APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	220.000,00	220.000,00	
Sub-Total:		20.953.394,00	20.953.394,00	0,00

Tipo: FM

12.361.0013.2022.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	18.166.000,00	18.166.000,00	
12.365.0016.2032.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	1.772.500,00		1.772.500,00
12.365.0016.2033.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	290.000,00		290.000,00
Sub-Total:		20.228.500,00	18.166.000,00	2.062.500,00

TOTAL	52.996.358,90	50.933.858,90	2.062.500,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-31.163.508,59	-31.163.508,59	0,00
Total Líquido	21.832.850,31	19.770.350,31	2.062.500,00
Percentual Aplicado	32,80	90,55	9,45

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-FUNDEB	14.555.84,50	20,00	7.313.096,90
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	199,00	20,00	2.181,60
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/88	8.198,20	20,00	7.639,64
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	14.735.344,50	20,00	2.947.068,90
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	6.003.288,50	20,00	1.200.657,70
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	81.860,50	20,00	16.372,10
TOTAL				11.487.016,84

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	26.171.078,59
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.393.600,00
TOTAL		29.564.678,59

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0013.2022.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	18.166.000,00
12.365.0016.2032.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	1.772.500,00
12.365.0016.2033.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	290.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

TOTAL	20.228.500,00
-------	---------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

68,42

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

R. Dav.

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	1.216.367,00	182.455,05	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	818.630,25	122.794,54	
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	2.261.796,02	339.269,40	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	272.910,08	40.936,51	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-F TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.855.561,90	278.334,28	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	36.565.484,50	5.484.822,67	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.908,00	1.636,20	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	14.735.344,50	2.210.301,67	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	6.003.288,50	900.493,28	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	81.860,50	12.279,08	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		63.822.151,25	9.573.322,69	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃC	21.011.434,00	21.011.434,00	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	3.179.480,00	3.179.480,00	
Sub Total		24.190.914,00	24.190.914,00	
TOTAL		88.013.065,25	33.764.236,69	

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0011.2040.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC. DE SAÚDE	243.000,00
10.122.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
10.122.0011.2117.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA - HOSPITAL ESPIRITUAL MAGALI FERRAZ	14.400,00
10.301.0011.1044.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	260.000,00
10.301.0011.1045.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	800.000,00
10.301.0011.2118.0001	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.486.000,00
10.301.0011.2119.0001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	320.000,00
10.301.0011.2120.0001	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	950.000,00
10.301.0011.2121.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.778.000,00
10.301.0011.2122.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.591.000,00
10.301.0011.2123.0001	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.496.000,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	610.000,00
10.301.0011.2125.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	1.371.820,00
10.301.0011.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	810.000,00
10.301.0011.2127.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AMIGOS	120.000,00
10.301.0011.2150.0000	MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO BASICA	50.000,00
10.301.0011.2151.0000	MANUTENCAO DE CEO	45.000,00
10.301.0011.2152.0000	MANUTENCAO DO CAPS	45.000,00
10.301.0011.2153.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	45.000,00
10.302.0011.1047.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	215.000,00
10.302.0011.2128.0001	MANUTENÇÃO DO S.A.M.U.	636.300,00
10.302.0011.2129.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	7.150.000,00
10.302.0011.2130.0001	MANUTENÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA LIMA	4.900.000,00

44



TIMBAÚBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA
RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DA SAÚDE

10.302.0011.2131.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	600.000,00
10.302.0011.2132.0001	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00
10.302.0011.2133.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.JOÃO COUTINH	2.256.000,00
10.302.0011.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00
10.303.0011.2135.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFC	100.300,00
10.304.0011.2136.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	270.000,00
10.305.0011.2138.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS E OUTROS	125.000,00
10.305.0011.2139.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE DE DOENÇAS	68.000,00
10.305.0011.2140.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ARBOVIROSES	780.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		33.940.820,00
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		24.190.914,00
(+) Total Liquido		9.749.906,00
Percentual Fixado à Aplicar		15,28%

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA
RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA		5.046.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA	24.069.004,65	
3 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS		147.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.102.588,80
5 FUNPRETI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TIMBAÚBA		2.556.509,85
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		562.800,00
7 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA		38.300,00
8 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		123.500,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.572.306,00
10 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.801.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		119.000,00
Totais R\$:		24.069.004,65
		24.069.004,65

Handwritten signature or initials.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0001						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0001						4.826.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.766.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.851.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	710.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	160.000,00			
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	260.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.000,00			
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						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E SÓCIOS CULTURAIS	01.031.0001.2002.0001						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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

5.046.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	02.062.0002.2003.0001						138.000,00
3 DESPESAS CORREN'						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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 E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.2004.0001						1.384.262,00
3 DESPESAS CORREN'						1.379.262,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.228.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	120.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.862,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.062,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA - HOSPITAL ESPIRITUAL MAGALI FERRAZ	04.122.0002.2117.0000						14.400,00
3 DESPESAS CORREN'						14.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.400,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2005.0001						185.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	138.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2005.0001						185.000,00
DIVULGAÇÕES DAS INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	04.131.0003.2006.0001						30.000,00
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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 PROCOM	14.422.0003.2007.0001						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	15.000,00			
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 DA OUVIDORIA	14.422.0003.2008.0001						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
TOTAL							1.806.662,00

AB.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DEFESA SOCIAL	06.122.0014.2009.0001						336.000,00
3	DESPESAS CORREN'					326.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.640,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	202.240,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.360,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.360,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	06.122.0014.2010.0001						70.000,00
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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA	06.125.0014.2011.0001						52.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	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	12.000,00			
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 DE CONVENIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0014.2012.0001						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0014.2013.0001						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

HR



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei. 000, Data. 00/00/00

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0014.2013.0001						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			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0014.2143.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	06.183.0014.2014.0001						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							663.000,00

PA



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 01/06/2018

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2015.0001						3.796.490,00
3	DESPESAS CORREN					3.734.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.842.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.196.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	533.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	214.000,00			
	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	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	221.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.490,00	
4	INVESTIMENTOS				62.490,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	62.490,00			
TOTAL							3.796.490,00

Handwritten signature or mark.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei 2006 - Data: 05/11/2014

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2016.0001						2.143.100,00
3	DESPESAS CORREN'					2.123.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.303.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	230.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	415.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PAGAMENTO DA DÍVIDA COM INSS	28.843.0000.0001.0001						484.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					484.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				484.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	484.000,00			
PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNPRETI	28.843.0000.0002.0001						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				350.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	350.000,00			
PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A CELPE	28.843.0000.0003.0001						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				400.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	400.000,00			
PAGAMENTO DE IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	28.846.0000.0004.0001						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
PAGAMENTO DE DSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000.0005.0001						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	28.846.0000.0006.0001						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.0007.0001						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	

AR



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.0007.0001						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	60.000,00			
RECOLHIMENTO AO PASEP	28.846.0000.0008.0001						980.000,00
3 DESPESAS CORREN'						980.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					980.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	980.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9000.0001						250.000,00
9 RESERVA DE CONTI						250.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	250.000,00			
TOTAL							4.787.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER O PROJETO JOVEM DO FUTURO	12.122.0016.2017.0001						138.000,00
3 DESPESAS CORREN'						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.140,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.122.0016.2018.0001						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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUN EDUC INFANTIL	12.306.0016.2019.0001						292.000,00
3 DESPESAS CORREN'						292.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.500,00			
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS	12.306.0016.2020.0001						57.840,00
3 DESPESAS CORREN'						57.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.280,00			
MANUTENÇÃO PNAE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0016.2021.0001						787.000,00
3 DESPESAS CORREN'						787.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	225.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	562.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0013.2022.0001						18.166.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.725.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	715.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.476.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0016.1002.0001						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0016.1003.0001						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0016.1004.0001						200.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0016.1004.0001						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.361.0016.1005.0001						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0016.1006.0001						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAR SALAS DE AULAS	12.361.0016.1007.0001						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.520,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	169.480,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	12.361.0016.1008.0001						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			
AQUISICAO DE BANDAS MÚSICAIS	12.361.0016.1054.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.2023.0001						966.900,00
3 DESPESAS CORREN						966.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					966.900,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	966.900,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0016.2024.0000						4.792.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.762.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.977.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.029.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	402.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					785.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

19.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0016.2024.0000						4.792.000,00
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 DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%	12.361.0016.2025.0000						4.712.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.222.600,00	4.702.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.479.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.815.000,00			
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	220.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	370.000,00			
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 DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0016.2026.0001						2.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.020.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	1.965.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.2027.0001						2.487.494,00
3 DESPESAS CORREN						2.487.494,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.487.494,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.656.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.994,00			
REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.361.0016.2028.0001						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	12.361.0016.2029.0001						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					908.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	867.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.000,00			

709.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	12.361.0016.2029.0001						1 000 000,00
3 DESPESAS CORRENTE						990.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	5.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES	12.361.0016.2030.0001						1.650.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.650.000,00			
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0016.2031.0001						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE	12.365.0016.1009.0001						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0016.1010.0001						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0016.2032.0001						2.841.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.841.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.841.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	513.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.772.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	443.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0016.2033.0001						550.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						550.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0016.2033.0001						550.400,00
3 DESPESAS CORREN'						550.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
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	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0016.2034.0001						335.000,00
3 DESPESAS CORREN'						335.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0016.2035.0001						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
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	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0016.2036.0001						301.500,00
3 DESPESAS CORREN'						301.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.200,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.367.0016.2037.0001						187.060,00
3 DESPESAS CORREN'						187.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
TOTAL							45.439.194,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0017.2038.0001						235.000,00
3 DESPESAS CORREN'						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	182.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
MANUT CONSELHOS A. SOCIAL DA P. IDOSA ANTI-DROGAS,P.DEF.E.D.C.ADOLESCENTE	08.122.0017.2039.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							260.000,00

9,



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0011.2040.0001						243.000,00
3	DESPESAS CORREN'					238.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	171.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0011.2041.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							248.000,00

15



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

List: 006, Data: 2019-07-17

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.122.0010.2042.0001					458.700,00
3	DESPESAS CORREN'						453.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						354.700,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	310.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	9.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						99.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	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	10.000,00			
	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	33.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO		18.122.0010.2043.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E ATIVIDADES AMBIENTAIS		18.541.0010.2045.0001					30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
REFLORESTAMENTO		18.541.0010.2046.0001					47.300,00
3	DESPESAS CORREN'						47.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.300,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.300,00			
	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			
MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA E RURAL		18.541.0010.2144.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN'						50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	30.000,00			
TOTAL						606.000,00	

47.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE OBRAS	15.122.0013.2048.0001						2.303.738,00	
3	DESPESAS CORREN'					2.298.738,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.432.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	163.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.138.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.800,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	118.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.938,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	276.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	284.938,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0013.1011.0000						500.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00				
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS	15.451.0013.1012.0001						430.000,00	430.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					430.000,00	430.000,00	
4	INVESTIMENTOS				430.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	15.451.0013.1013.0001						92.000,00	92.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					92.000,00	92.000,00	
4	INVESTIMENTOS				92.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.000,00				
PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	15.451.0013.1014.0001						160.000,00	160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	160.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	15.451.0013.1015.0001						200.000,00	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0013.1016.0000						100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0013.1017.0000						200.000,00	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei nº 048 Data 17.01.09

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0013.1017.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS E PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.452.0009.1055.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	15.452.0013.1018.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0013.1019.0001						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE URBANA	15.452.0013.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAR A USINA DE ASFALTO	15.452.0013.1057.0000						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		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES JACQUES FERREIRA LIMA	15.452.0013.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	15.512.0013.1021.0001						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	15.512.0013.1022.0001						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

LEI Nº 202/2011, 10/2011

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	15.512.0013.1022.0001						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	15.512.0013.2049.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.122.0008.1023.0001						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.122.0008.2050.0001						72.700,00
3 DESPESAS CORREN						22.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA	17.813.0012.1056.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	23.695.0006.1024.0001						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
INFRAESTRUTURA PARA PARQUES E ÁREAS INDUSTRIAIS	23.695.0006.1025.0001						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.1026.0001						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.1027.0001						303.000,00
3 DESPESAS CORREN'						303.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (PONTES E BUEIROS)	26.782.0015.1028.0001						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA CIDADE	26.782.0015.2051.0001						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
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			
TOTAL							6.008.938,00

Handwritten signature or mark.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE HABITAÇÃO	16.122.0007.2052.0001						173.300,00
3 DESPESAS CORREN						168.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.800,00			
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			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MAIS POPULARES	16.482.0007.1029.0001						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A HABITAÇÃO	16.482.0007.1030.0001						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	120.000,00			
INFRAESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAIS	16.482.0007.1031.0001						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							593.300,00

A.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 07 de Junho de 07, 202017

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	15.122.0009.2053.0001						301.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	241.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	15.452.0009.1032.0001						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED	15.452.0009.1033.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENV.URBANO	15.452.0009.2054.0001						2.670.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.644.985,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.417.985,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.090.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.056.885,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	10.000,00			
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	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.015,00	
4 INVESTIMENTOS					25.015,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.015,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0009.2055.0001						3.200.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.080.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.080.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
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	1.950.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	15.452.0009.2056.0001						145.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						145.000,00	

49.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	15.452.0009.2056.0001						145.000,00
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
MANUTENÇÃO DA ROÇADA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS	15.452.0009.2057.0001						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.2058.0001						1.813.640,00
3 DESPESAS CORREN'						1.613.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.613.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	880.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO	15.452.0009.2059.0001						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS E ESGOTOS	15.452.0009.2060.0001						235.000,00
3 DESPESAS CORREN'						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL							9.066.640,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. SEC. AGRICULTURA, COM. E PECUÁRIA	20.122.0006.2061.0001						950.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					938.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	64.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.500,00	
4	INVESTIMENTOS				11.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.500,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	20.608.0006.1034.0001						131.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.000,00	
4	INVESTIMENTOS				131.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA	20.608.0006.2062.0001						65.250,00
3	DESPESAS CORRENTE					65.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.250,00			
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0006.2064.0001						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARREIRAS	20.608.0006.2065.0001						87.950,00
3	DESPESAS CORRENTE					27.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.950,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.950,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL	20.608.0006.2066.0001						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL	20.608.0006.2066.0001	F.R. - C.A.					30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	20.695.0006.2067.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	20.000,00			
TOTAL							1.334.200,00

99



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DO CINE TEATRORECREIO BENJAMIM	13.392.0004.1035.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA EM OBRAS DE INCETIVO A CULTURA	13.392.0004.1036.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	13.392.0004.1037.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0004.2068.0001						400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					385.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	232.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.200,00	
4	INVESTIMENTOS				14.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.200,00			
MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	13.392.0004.2070.0001						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0004.2142.0001						410.000,00
3	DESPESAS CORREN'					410.000,00	

4



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0004.2142.0001						410.000,00
3	DESPESAS CORREN'					410.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
APOIO A PROJETOS E ENTIDADES CULTURAIS	13.392.0004.2145.0000						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			
APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS	23.695.0004.2071.0001						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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			
SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO MUSICAL EUTERPINA DE TIMBAUBA	27.812.0004.2073.0000						14.400,00
3	DESPESAS CORREN'					14.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.400,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	14.400,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE CULTURAL 1 NOVEMBRO	27.812.0004.2104.0001						14.400,00
3	DESPESAS CORREN'					14.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.400,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	14.400,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNIC.DR.JOÃO FERREIRA LIMA	27.812.0012.1038.0001						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			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO	27.812.0012.2074.0001						92.000,00
3	DESPESAS CORREN'					86.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0012.2075.0001						39.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					39.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	9.000,00			
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.812.0012.2076.0001						36.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS	27.812.0012.2077.0001						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.000,00			
	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			
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS CICLÍSTICOS	27.812.0012.2078.0001						150.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS	27.813.0012.1039.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
4	INVESTIMENTOS				212.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	112.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							2.052.800,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0017.2080.0001						225.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRO A REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	08.243.0017.2081.0001						21.000,00
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			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA, ADOL E JOVENS	08.243.0017.2082.0001						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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			
IMPLANTAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	08.243.0017.2084.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE	08.243.0017.2085.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
ESTRUTURA DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	08.244.0017.1040.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005/2016 - 01/16 - 149

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULOS	08.244.0017.1042.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO ALUGUEL SOCIAL	08.244.0017.2069.0001						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0017.2083.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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			
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			
MANUTENÇÃO DOS SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0017.2086.0001						620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					553.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	252.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	252.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ATENDIMENTO A INCLUSÃO SOCIAL	08.244.0017.2087.0001						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2088.0001						194.000,00
3 DESPESAS CORREN'						194.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.395,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.395,00			

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.261.005.0 - V. PESS. 2019

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2088.0001						194.000,00
3	DESPESAS CORREN'					182.605,00	194.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	84.370,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.805,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	13.430,00			
MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.0017.2089.0001						190.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	190.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS	08.244.0017.2090.0001						136.000,00
3	DESPESAS CORREN'					136.000,00	136.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0017.2091.0001						320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	320.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	300.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO	08.244.0017.2092.0001						320.000,00

70



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 006, Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CADASTRO TEC.PROG.BOLSA FAMILIA							
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	96.400,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	74.100,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ASSISTENCIAIS	08.244.0017.2093.0001						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG.COMPLEMENTAR DE APOIO DO ATEND ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0017.2094.0001						68.000,00
3	DESPESAS CORREN'					68.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	08.244.0017.2148.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
MANUTENCAO DAS AÇOES E PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0017.2149.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	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	10.000,00			

Handwritten signature or initials.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURA DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	08.244.0018.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0018.1041.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA	08.244.0018.2095.0001						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
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	2.000,00			
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 E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORD.DA MULHER	08.244.0019.2096.0001						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00			
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 ATEND MULHER VÍTIMA VIOLÊNCIA E A SEUS FILHOS ATRAVEZ DO ABRG SOC	08.244.0019.2097.0001						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
REALIZAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.334.0017.2098.0001						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

AP.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 006, Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.334.0017.2098.0001						50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	10.302.0011.2131.0001						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DAS MULHERES	11.334.0019.2099.0001						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.849.000,00

JA.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	08.244.0017.2100.0001						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	08.244.0017.2101.0001						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							147.000,00

97



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005 - Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL A CRIANÇA, ADOL. E JOVENS	08.243.0017.2102.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0017.2103.0001						37.040,00
3	DESPESAS CORREN'					32.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.540,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.540,00			
	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 DE ABRIGOS PARA AS CRIANÇAS	08.243.0017.2105.0001						109.000,00
3	DESPESAS CORREN'					109.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.2107.0001						171.000,00
3	DESPESAS CORREN'					166.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	117.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TIMBAUBA	08.243.0017.2847.0000						98.000,00
3	DESPESAS CORREN'					98.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	96.000,00			

70.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit: 36, Data: 01/04/2019

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PROT.SOCIAL ESP.CRIANÇA,ADOL.JOVENS	08.243.0018.2106.0001						31.760,00
3	DESPESAS CORREN'					31.760,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.760,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AEPETI	08.244.0017.2108.0001						102.000,00
3	DESPESAS CORREN'					102.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL							562.800,00

R.



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE	08.242.0018.2110.0001						38.300,00
3	DESPESAS CORREN					38.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.000,00			

TOTAL 38.300,00

99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício de 2019

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÃO AO LAR ESPÍRITA LÍCIA CAMPOS	08.241.0017.2111.0001						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.800,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTEJOS AO IDOSO	08.241.0017.2112.0001						30.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0017.2113.0001						29.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						26.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.0017.2114.0000						21.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						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			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.200,00	
4 INVESTIMENTOS					6.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
TOTAL							123.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 06 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI
SUB UNIDADE 00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETI	09.272.0005.2115.0001						277.400,00
3	DESPESAS CORREN'					267.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	09.272.0005.2116.0000						12.003.100,00
3	DESPESAS CORREN'					11.603.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.603.100,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	9.561.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.933.100,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	109.000,00			
9	RESERVA DE CONTIN'					400.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	400.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUIÇOES - FUNDO FINANCEIRO	28.846.0000.0009.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
TOTAL							12.300.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

TIMBAUBA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 006, Data: 01/11/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA - HOSPITAL ESPIRITUAL MAGALI FERRAZ	10.122.0011.2117.0000						14.400,00
3 DESPESAS CORREN'						14.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.400,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0011.1044.0001						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0011.1045.0001						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0011.2118.0001						1.486.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.486.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.486.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	685.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	800.400,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0011.2119.0001						320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0011.2120.0001						950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0011.2121.0001						1.778.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.678.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	526.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	178.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 006, Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0011.2121.0001						1.778.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.678.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				785.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	405.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	70.000,00			
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 DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE	10.301.0011.2122.0001						1.591.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.581.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.301.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	301.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
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 DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0011.2123.0001						5.496.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.496.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	680.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.246.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Let: 01, Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0011.2123.0001						5.496.000,00
MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0011.2124.0000						610.000,00
3	DESPESAS CORREN'					610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0011.2125.0000						1.371.820,00
3	DESPESAS CORREN'					1.371.820,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.820,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.221.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	10.301.0011.2126.0000						810.000,00
3	DESPESAS CORREN'					810.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	215.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	215.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AMIGOS DE TIMBAUBA	10.301.0011.2127.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	60.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	60.000,00			
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO BASICA	10.301.0011.2150.0000						50.000,00

49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 01/06/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO BASICA	10.301.0011.2150.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	15.000,00			
MANUTENCAO DE CEO	10.301.0011.2151.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENCAO DO CAPS	10.301.0011.2152.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0011.2153.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	10.302.0011.1047.0001						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO S.A.M.U.	10.302.0011.2128.0001						636.300,00
3 DESPESAS CORREN'						636.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.900,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	10.302.0011.2129.0001						7.150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.360.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	153.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.750.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	343.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS					40.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA LIMA	10.302.0011.2130.0001						4.900.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.900.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.850.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	10.302.0011.2131.0001						600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	85.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0011.2132.0001						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 000, Data: 01/10/2018

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0011.2132.0001						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR. JOÃO COUTINHO	10.302.0011.2133.0001						2.256.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.624,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	95.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	428.053,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.171,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	29.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.376,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	493.376,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0011.2134.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.303.0011.2135.0000						100.300,00
3	DESPESAS CORREN'					100.300,00	

dh.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.303.0011.2135.0000						100.300,00
3 DESPESAS CORREN'						100.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.300,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2136.0001						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0011.2138.0001						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0011.2139.0001						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0011.2139.0001						68.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE	10.305.0011.2140.0001						780.000,00
3 DESPESAS CORREN'						780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					622.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	77.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							33.692.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL						
UNIDADE	08	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PMT						
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PMT						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.451.0013.1048.0001						900.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00		
4 INVESTIMENTOS					900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.451.0013.1049.0001						59.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						59.000,00		
4 INVESTIMENTOS					59.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E ESCADARIAS	15.451.0013.1050.0001						590.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						590.000,00		
4 INVESTIMENTOS					590.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00				
REFORMA DA CASA DA MULHER	15.451.0013.1051.0000						92.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00		
4 INVESTIMENTOS					92.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00				
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS	15.452.0013.1052.0000						160.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00		
4 INVESTIMENTOS					160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00				
TOTAL							1.801.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	13.392.0004.2141.0001						119.000,00
3	DESPESAS CORREN					107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
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	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	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			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							119.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.414.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.046.000,00
0002	APOIO A GESTÃO PÚBLICA	7.661.252,00
0003	TIMBAÚBA MAIS TRANSPARENTE	85.000,00
0004	CULTURA - CONSTRUINDO UM FUTURO	1.412.800,00
0005	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.280.500,00
0006	TIMBAÚBA MAIS DESENVOLVIDA	1.435.200,00
0007	MINHA CASA TIMBAÚBA	593.300,00
0008	TIMBAÚBA COM MAIS ABASTECIMENTO D'ÁGUA	173.700,00
0009	SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE	9.166.640,00
0010	AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS	606.000,00
0011	PRONTO ATENDIMENTO A VIDA	33.940.820,00
0012	TIMBAÚBA MAIS ACOLHEDORA	809.000,00
0013	TIMBAÚBA PARA TODOS	25.034.738,00
0014	TIMBAÚBA MAIS PROTEGIDA	663.000,00
0015	TRANSPORTE EFICIENTE	516.500,00
0016	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	27.273.194,00
0017	ACOLHER PARA CUIDAR	3.687.540,00
0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	220.060,00
0019	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	73.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Total Geral: 133.342.244,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONSTRUÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	200.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	550.000,00
1003	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	500.000,00
1006	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00
1007	EQUIPAR SALAS DE AULAS, COZINHA E INFORMÁTICA	200.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	100.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	500.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
1011	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS	430.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE DE ENGENHARIA	92.000,00
1014	PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	160.000,00
1015	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	200.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	100.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	200.000,00
1018	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	30.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	300.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE URBANA	200.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	101.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	101.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	101.000,00
1024	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	50.500,00
1025	INFRAESTRUTURA PARA PARQUES E ÁREAS INDUSTRIAIS	50.500,00
1026	RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.500,00
1027	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	303.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA (PONTES E BUEIROS)	101.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MAIS POPULARES	200.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A HABITAÇÃO	120.000,00
1031	INFRAESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAIS	100.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	400.000,00
1033	IMPLANTANDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED	200.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	131.000,00
1035	REFORMA DO CINE TEATRO RECREIO BENJAMIM	100.000,00
1036	AMPLIAÇÃO E REFORMA EM OBRAS DE INCETIVO A CULTURA	80.000,00
1037	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	190.000,00
1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNIC.DR.JOÃO FERREIRA LIMA	150.000,00
1039	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS	262.000,00
1040	ESTRUTURA DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	90.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	260.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	800.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	215.000,00
1048	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	900.000,00
1049	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	59.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E ESCADARIAS	590.000,00
1051	REFORMA DA CASA DA MULHER	92.000,00
1052	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS	160.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE BANDAS MUSICAIS	15.000,00
1055	REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELÍPEDOS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	50.000,00
1057	RECUPERAR A USINA DE ASFALTO	100.000,00
1058	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JACQUES FERREIRA LIMA	50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Total Geral: 11.944.500,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.826.000,00
2002	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E SÓCIOS CULTURAIS	20.000,00
2003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	138.000,00
2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.384.262,00
2005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	185.000,00
2006	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA INFORMACAO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM	40.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	15.000,00
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DEFESA SOCIAL	336.000,00
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	70.000,00
2011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	52.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE CONVENIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
2014	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	90.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.796.490,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.143.100,00
2017	MANTER O PROJETO JOVEM DO FUTURO	138.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00
2019	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUN EDUC INFANTIL	292.000,00
2020	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS	57.840,00
2021	MANUTENÇÃO PNAE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	787.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	18.166.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	966.900,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.792.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%	4.712.000,00
2026	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.020.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.487.494,00
2028	REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	630.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	1.000.000,00
2030	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES	1.650.000,00
2031	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	350.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	2.841.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	550.400,00
2034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	335.000,00
2035	APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	45.000,00
2036	APOIO A ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	301.500,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	187.060,00
2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.000,00
2039	MANUT CONSELHOS A. SOCIAL DA P. IDOSA ANTI-DROGAS,P.DEF.E.D.C.ADOLESCENTE	25.000,00
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC. DE SAÚDE	243.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	458.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	20.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E ATIVIDADES AMBIENTAIS	30.000,00
2046	REFLORESTAMENTO	47.300,00
2048	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE OBRAS	2.303.738,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	200.000,00
2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	72.700,00
2051	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA CIDADE	62.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE HABITAÇÃO	173.300,00
2053	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	301.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENV.URBANO	2.670.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.200.000,00
2056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	145.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA ROÇADA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS	32.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.813.640,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO	70.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS E ESGOTOS	235.000,00
2061	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. SEC.AGRICULTURA.COM.E PECUÁRIA	950.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS PUBLICOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO	65.250,00
2064	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.000,00
2065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARREIRAS	87.950,00
2066	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL E EMPREENDEDORISMO	30.000,00
2067	APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	400.000,00
2069	MANUTENÇÃO ALUGUEL SOCIAL	52.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	40.000,00
2071	APOIO A PROJETOS E ENTIDADES CULTURAIS	30.000,00
2073	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO MUSICAL EUTERPINA DE TIMBAUBA	14.400,00
2074	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO	92.000,00
2075	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	39.000,00
2076	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	36.000,00
2077	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS	30.000,00
2078	IMPLATAÇÃO DE PASSEIOS CICLISTICOS	150.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.000,00
2081	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	21.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL A CRIANÇA, ADOL.E JOVENS	30.000,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00
2084	IMPLANTAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	30.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE	20.000,00
2086	MANUTENÇÃO DOS SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	620.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA E INDIVIDUOS	50.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO CRAS I	194.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO CREAS	190.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO CRAS II	136.000,00
2091	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	320.000,00
2092	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	320.000,00
2093	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	20.000,00
2094	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	68.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA	50.000,00
2096	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORD.DA MULHER	35.000,00
2097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFRETEAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	20.000,00
2098	MANUTENCAO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE INCLUSAO PRODUTIVA	50.000,00
2099	QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DAS MULHERES	18.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	110.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	37.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL A CRIANÇA, ADOL. E JOVENS	14.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	37.040,00
2104	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE DE CULTURA 1 DE NOVEMBRO	14.400,00
2105	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA AS CRIANÇAS	109.000,00
2106	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	31.760,00
2107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	171.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AEPETI	102.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE	38.300,00
2111	SUBVENÇÃO AO LAR ESPÍRITA LÍCIA CAMPOS	43.000,00
2112	MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTEJOS AO IDOSO	30.200,00
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	29.100,00
2114	IMPLANTAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	21.200,00
2115	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETI	277.400,00
2116	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	12.003.100,00
2117	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA - HOSPITAL ESPIRITUAL MAGALI FERRAZ	28.800,00
2118	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.486.000,00
2119	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	320.000,00
2120	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	950.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.778.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.591.000,00
2123	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.496.000,00
2124	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	610.000,00
2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	1.371.820,00
2126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	810.000,00
	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA E AMIGOS DE TIMBAUBA	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**

RUA. DR ALCEBIADES, 276 - CNPJ:11361904/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei nº 1.000, de 2018

2127		120.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO S.A.M.U.	636.300,00
2129	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	7.150.000,00
2130	MANUTENÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA LIMA	4.900.000,00
2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	600.000,00
2132	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00
2133	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.JOÃO COUTINHO	2.256.000,00
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00
2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	100.300,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	270.000,00
2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS E OUTROS	125.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE DE DOENÇAS	68.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ARBOVIROSES	780.000,00
2141	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	119.000,00
2142	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	410.000,00
2143	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	15.000,00
2144	MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA E RURAL	50.000,00
2145	APOIO A PROJETOS E ENTIDADES CULTURAIS	15.000,00
2148	APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	30.000,00
2149	MANUTENCAO DAS AÇOES E PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00
2150	MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO BASICA	50.000,00
2151	MANUTENCAO DE CEO	45.000,00
2152	MANUTENCAO DO CAPS	45.000,00
2153	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	45.000,00
2847	SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TIMBAUBA	98.000,00
Total Geral:		118.733.744,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA COM INSS	484.000,00
0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNPRETI	350.000,00
0003	PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A CELPE	400.000,00
0004	PAGAMENTO DE IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	20.000,00
0005	PAGAMENTO DE DSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
0006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	20.000,00
0007	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	60.000,00
0008	RECOLHIMENTO AO PASEP	980.000,00
0009	INDENIZACOES E RESTITUICOES - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00
9000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00
Total Geral:		2.664.000,00