



PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA
Mais trabalho, novas conquistas

LOA

2019

↖

LEI N° 399 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Passagem Franca – MA para o Exercício Financeiro de 2019.

Art. 1° - Esta Lei Estima o Orçamento Geral do Município de Passagem Franca, no Estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2019, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 79.597.305,68 (setenta e nove milhões quinhentos e noventa e sete mil trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo N.º 02, da Lei N.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	71.862.305,68
Receita Tributária	1.003.000,00
Receita de Contribuição	180.000,00
Receita Patrimonial	187.000,00
Receita de Serviços	1.130.000,00
Transferências Correntes	71.623.648,00
Outras Receitas Correntes	407.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.735.000,00
Operações de Crédito	60.000,00
Transferências de Capital	6.900.000,00
Alienação de Bens	250.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	(2.668.342,32)
TOTAL DA RECEITA	79.597.305,68

Art. 3° - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento.

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

LEGISLATIVA	1.236.178,00
ADMINISTRATIVA	8.784.535,00

SEGURANÇA PÚBLICA	669.150,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.834.078,00
SAÚDE	16.447.149,90
EDUCAÇÃO	31.252.848,18
CULTURA	1.059.637,00
URBANISMO	10.226.414,60
HABITAÇÃO	960.340,00
SANEAMENTO	3.288.548,00
GESTÃO AMBIENTAL	85.347,00
AGRICULTURA	808.598,00
ENERGIA	45.000,00
TRANSPORTES	2.300.000,00
DESPORTO E LAZER	519.482,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
TOTAL	79.597.305,68

02 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	56.339.638,08
Despesas de Capital	23.177.667,60
Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL DA DESPESA	79.597.305,68

Art.4º - O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 7%, estabelecido pela legislação orçamentária em vigor;

II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

IV – Contingenciar, parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos.

V – Abrir Créditos Adicionais Suplementares no limite dos recursos recebidos de acordos, convênios, e contratos com outras esferas de governo.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA,
em 10 de dezembro de 2018.



Marlon Saba de Torres
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.003.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	187.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.130.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.623.648,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.668.342,32	
SUB TOTAL		71.862.305,68
TOTAL		71.862.305,68
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.522.667,60
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.900.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	
SUB TOTAL		7.735.000,00
TOTAL		23.257.667,60
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	74.530.648,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.668.342,32	
RECEITAS DE CAPITAL	7.735.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		79.597.305,68
TOTAL		79.597.305,68

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.031.645,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.307.992,90	
SUB TOTAL		56.339.638,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.522.667,60
TOTAL		71.862.305,68
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.792.525,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.142,00	
SUB TOTAL		23.177.667,60
RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00
TOTAL		23.257.667,60
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	56.339.638,08	
DESPESAS DE CAPITAL	23.177.667,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	
TOTAL DE DESPESA		79.597.305,68
TOTAL		79.597.305,68

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ-10438570/0001-11
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Page 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Let: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000				
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000				
1100.00.0	IMPOSTOS	0.000.000				
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000				
1113.03.0	QUALQUER NATUREZA	0.000.000				
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000				
1113.03.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000				
1113.03.1	TRABALHO	0.000.000				
1113.03.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000				
1113.03.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000				
1113.03.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000				
1118.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.000.000				
1118.01.0	MUNICÍPIOS	0.000.000				
1118.01.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	0.000.000				
1118.01.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000				
1118.01.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000				
1118.01.1	TERRITORIAL URBANA	0.000.000				
1118.01.1	PTU - PRINCIPAL	0.000.000				
1118.01.1	PTU - PRINCIPAL	0.000.000				
1118.01.4	IMP TRANSMISSÃO - INTER VIVOS - BENS	0.000.000				
1118.01.4	IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000				
1118.01.4	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000				
1118.01.4	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000				
1118.02.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000				
1118.02.0	MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000				
1118.02.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000				
1118.02.3	ISS - PRINCIPAL	0.000.000				
1118.02.3	ISS - PRINCIPAL	0.000.000				
1119.00.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000				
1119.01.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000				
1119.01.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000				
1119.01.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000				
1119.01.1	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL	0.000.000				
1120.00.0	TAXAS	0.000.000				
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000				
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000				
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000				
1122.01.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000				
1128.00.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000				
1128.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000				
1128.01.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000				
1128.01.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000				
1128.01.1	SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000				
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000				
1138.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS,	0.000.000				
1138.00.0	DF E MUNICÍPIOS	0.000.000				
1138.99.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000				
1138.99.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000				
1138.99.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.000.000				
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000				
1220.00.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000				
1220.99.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000				
1220.99.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.000.000				
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000				
1240.00.0	LUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000				
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000				
1240.00.0	LUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000				
1240.00.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000				
1240.00.1	LUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000				
1240.00.1	CONTRIB CUSTEIO SERV LUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000				
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000				
1310.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000				
1310.01.0	ESTADO	0.000.000				
1310.01.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS,	0.000.000				
1310.01.1	TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000				
1310.01.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000				
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000				
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000				
1321.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000				
1321.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.000.000				
180.000.00		180.000.00				
187.000.00		180.000.00				
160.000.00		160.000.00				
20.000.00		20.000.00				
180.000.00		180.000.00				
10.000.00		10.000.00				
18.000.00		15.000.00				
1.003.000.00		15.000.00				
74.530.648.00		40.000.00				
		40.000.00				
		40.000.00				
		40.000.00				
		299.400.00				
		199.600.00				
		499.000.00				
		499.000.00				
		46.800.00				
		31.200.00				
		78.000.00				
		18.000.00				
		12.000.00				
		30.000.00				
		108.000.00				
		607.000.00				
		196.800.00				
		131.200.00				
		328.000.00				
		328.000.00				
		975.000.00				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	30.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.130.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		80.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	80.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	80.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	80.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.050.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.050.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.050.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	1.050.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		71.623.648,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		52.008.548,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	52.008.548,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	21.209.366,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.480.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	7.792.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	11.688.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	856.940,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC. DO MUNIC. - 1% COTA-DEZ.- PRINCIP	0.1.00	856.940,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	856.940,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0.1.00	856.940,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.486,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	6.194,40		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	9.291,60		
1718.02.0.0	TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	256.400,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	256.400,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00	256.400,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.666.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	5.408.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.00	5.408.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	2.680.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECURS. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB/HOSP-PRI	0.1.00	2.680.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.00	200.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	160.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.00	160.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	68.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.00	68.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	150.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF. RECURS. SUS - OUT. PROG. FINANCIA. TRANSF. FUNDO A F.-PRI	0.1.00	150.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	780.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	600.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS - SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPA	0.1.00	600.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	180.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0.1.00	180.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.715.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	540.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	540.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	25.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE-PRINCIPAL	0.1.00	25.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	780.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.1.00	780.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	380.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.00	380.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	990.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC. FNDE-PRINCI	0.1.00	990.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.00	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.00	12.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.980.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.980.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC	0.1.00	4.392.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC	0.1.00	6.588.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.740.185,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	900.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	900.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.600.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DA EDUC. - PRINCIP	0.1.00	1.600.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	3.240.185,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	3.240.185,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	981.597,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	981.597,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.00	981.597,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	660.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	660.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	660.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		9.135.100,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	9.135.100,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.309.100,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.480.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	992.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.488.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	205.800,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	82.320,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	123.480,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	34.900,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	13.960,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	20.940,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	98.400,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	98.400,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	990.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	990.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo Q2
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.000.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.000.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF RECURS DO EST PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN	0.1.00	1.000.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.676.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	480.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.1.00	480.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	800.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR EDUC.-PRINCIP	0.1.00	800.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	2.396.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	2.396.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.480.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	10.480.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.480.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.480.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	6.288.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	4.192.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		407.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		28.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	8.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	8.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00	8.000,00		
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	20.000,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	20.000,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		375.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	20.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	20.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	355.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	355.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	355.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS P. EST./DF/MUNIC.-PRINCIPAL	0.1.00	355.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	4.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	4.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	4.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.735.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		60.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		60.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	60.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	60.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	60.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		250.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		120.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	120.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213 00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	120.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	120.000,00		
2220 00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		130.000,00	
2220 00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	130.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	130.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.00	130.000,00		
2300 00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		25.000,00	
2300.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	25.000,00		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	25.000,00		
2300.06.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS-PRINCIPAL	0.1.00	25.000,00		
2400 00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.900.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.000.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.000.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	500.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	500.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2418 10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.000.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	600.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRINCIPAL	0.1.00	600.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	900.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE EDUC PRINCIPAL	0.1.00	900.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.500.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	2.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.900.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.900.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.900.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	900.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	900.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		500.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		500.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	500.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	500.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.668.342,32
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.668.342,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.668.342,32		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.668.342,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.668.342,32		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.597.305,68

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				71.862.305,68
	RECEITA DE CAPITAL				7.735.000,00
	Total Geral das Receitas				79.597.305,68

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.031.645,18	56 339 638
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.031.645,18		
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.927.540,00			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.703.494,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.684.117,18			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	790.585,00			
31 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	925.909,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.307.992,90	
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.307.992,90		
33 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	652.173,00			
33 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.104.893,90			
33 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.712,00			
33 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.700,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	474.484,00			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.605.972,00			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.175,00			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.174,00			
33 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.300,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.409,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				23.177 667
44 00 00	INVESTIMENTOS			22.792.525,60	
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.792.525,60		
44 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	16.971.149,60			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.721.376,00			
44 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			385.142,00	
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.142,00		
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	385.142,00			
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.000,00		
99 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			
				TOTAL	79.597.305,1

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 159 383,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			909.407,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.407,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.986,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	705.349,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	168.972,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.100,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.976,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.976,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.014,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	95.125,00			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	48.500,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	85.750,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.587,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.795,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.795,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.795,00		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	35.540,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	41.255,00			
TOTAL						1.236.178,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				931.510.00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.630,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.630,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	52.145,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	485.000,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	59.285,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.200,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.880,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.880,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	89.125,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.860,00			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	16.200,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.100,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	166.595,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000.00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
TOTAL						1.241.510.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.354.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			774.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	260.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	424.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.580.660,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.580.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	113.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.361.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	889.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	203.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	70.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			
TOTAL						3.555.260,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				664 100.00
3. 1 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.105.00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.105.00		
3. 1 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	255.135,00			
3. 1. 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	174.970,00			
3. 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.995.00	
3. 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.995.00		
3. 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.100,00			
3. 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.647,00			
3. 3 90 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	21.085,00			
3. 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	29.646,00			
3. 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	71.517,00			
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				734 545.00
4. 4 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			734.545.00	
4. 4. 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.545.00		
4. 4. 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.555,00			
4. 4. 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	532.990,00			
4. 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						1.398.645.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.687.558.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	60.845,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.396.713,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.396.713,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	217.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	41.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.517.890,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.857.835.60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.857.835,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.857.835,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.664.146,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	93.689,00			
TOTAL						13.545.393.60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.982.505,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.242.135,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.242.135,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	41.150,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	400.200,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	790.585,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.200,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			740.370,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.370,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.210,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.760,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	280.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.100,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.650,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	220.350,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	21.300,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	80.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				419.302,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.160,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.160,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	34.160,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			385.142,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.142,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	385.142,00			
T O T A L						2.401.807,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

Leidata

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4 487 292,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.105.350,00		
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.350,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	655.059,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	402.691,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.500,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26.100,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		3.381.942,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.381.942,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	200.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.877.015,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	46.050,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.164.063,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	74.814,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4 335.534,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		4.335.534,00		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.335.534,00		
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00	990.000,00			
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.500.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	845.534,00			
TOTAL						

8.822.826,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.291.433,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			629.721,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.721,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	219.751,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	310.000,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.485,00			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	39.485,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.712,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.712,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.000,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	316.174,00			
3 3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	8.196,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	220.354,00			
3 3 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.174,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	24.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.418.866,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.418.866,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.418.866,00		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	600.000,00			
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.415.455,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	403.411,00			
TOTAL						4.710.299,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10 900.343,90
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.121.326,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.121.326,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.815.878,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.914.942,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	211.812,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	178.694,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.779.017,90	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.779.017,90		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	70.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.213.240,90			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.729,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.361.346,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	70.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.702,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.855.416,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.855.416,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.855.416,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.129.989,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.725.427,00			
TOTAL						14.755.759,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.553,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			209.976,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.976,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	41.605,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	162.271,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.100,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.577,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.577,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	59.690,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.712,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	80.475,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.190,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	25.510,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.227,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.227,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.227,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	16.050,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	37.177,00			
TOTAL						498.780,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.135.395,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.481,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.481,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	87.486,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.834,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	32.131,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.030,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			878.914,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.914,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	636.056,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	98.956,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	72.755,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.717,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.930,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				199.903,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.903,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.903,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	68.641,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	131.262,00			
TOTAL						1.335.298,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7 891 347,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3 275.160,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.275.160,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	705.420,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.059.740,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	290.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	220.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.616.187,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.616.187,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.559.125,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	36.175,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.897.062,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	30.825,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	68.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				692 653,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			692.653,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		692.653,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	393.479,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	299.174,00			
TOTAL						8.584.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				12.896.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.882.297,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.882.297,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 1.00	3.500.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	448.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.274.297,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.280.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	380.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.703,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.703,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	13.703,00			
TOTAL						12.896.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 0 0 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				839 837 15
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553 481 18	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553 481 18		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	49.475,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	92.174,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	403.832,18			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	8.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286 356 00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286 356 00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	40.000,00			
3 3 50 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	79.520,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	15.120,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	135.325,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	16.391,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110 185 00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	78.475,00	110 185 00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	31.710,00			
TOTAL						
950.022,18						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.194.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.184.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.184.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	16.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.010.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.010.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	17.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	7.630,00			
TOTAL						146.194.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA DE ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.321,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.945,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.945,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.750,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	32.195,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.376,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.376,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.860,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	58.340,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.992,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	154.184,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.161,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.161,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.161,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	197.970,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	49.191,00			
TOTAL						519.482,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.049.152,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.745,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.745,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	19.745,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	68.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			961.407,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		961.407,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.410,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	371.997,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	460.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.485,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.485,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.485,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.485,00			
TOTAL						1.059.637,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.472,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.472,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	29.472,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			171.993,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.993,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.951,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.103,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	81.939,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				440.145,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			440.145,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.145,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	430.174,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	9.971,00			
TOTAL						649.610,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145 128.00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.185.00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.185.00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.000.00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.185.00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.943.00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34 943,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000.00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.500.00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000.00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.443,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15 476.00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.476.00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.476.00		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.476,00			
TOTAL						160.604.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.361,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			378.100,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.100,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	280.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	70.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.100,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			472.261,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.261,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	18.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	95.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	6.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	310.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.261,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				199.639,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.639,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.639,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	109.175,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	90.464,00			
TOTAL						1.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80 000 00
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80 000,00	
9 9 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		80.000.00		
9 9 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	80.000.00			
TOTAL						80.000.00
TOTAL GERAL						79.597.305.68

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.159.363,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			909.407,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.407,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.986,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	705.349,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	168.972,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.976,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.976,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.014,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	95.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	48.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	85.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.587,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.795,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.795,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.795,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	35.540,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	41.255,00			
TOTAL						1.236.178,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Ecorômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				931 510,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.630,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.630,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	52.145,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	485.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	59.285,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.200,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.880,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.880,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	89.125,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.860,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	16.200,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.100,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	166.595,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
TOTAL						1.241.510,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3 354 760.00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			774.100.00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.100,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	260.100,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	424.000,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	80.000,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.580.660,00	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.580.660,00		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	113.500,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.361.250,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	889.000,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	203.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.500.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.500,00		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	70.500,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			
TOTAL						3.555.260.00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

ANEXO 03
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				664.100.00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.105.00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.105.00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	255.135,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	174.970,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.995.00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.995.00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.100,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.647,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	21.085,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	29.646,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	71.517,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				734.545.00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			734.545.00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.545.00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.555,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	532.990,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						1.398.645.00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Αλφά 02
 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				600.000,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.087.556,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.845,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.845,00		
3 1. 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	60.845,00			
3 1. 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	220.000,00			
3 1. 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			600.000,00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.796.713,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.796.713,00		
3 3. 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.174,00			
3 3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	217.475,00			
3 3. 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	41.174,00			
3 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	600.000,00			
3 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.517.890,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.757.835,60
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.100.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.757.835,60	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.100.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.757.835,60		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.100.000,00		
4 4. 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.664.146,60			
4 4. 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.100.000,00			
4 4. 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	93.689,00			
TOTAL						13.545.393,60

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

ANEXO 03
 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.982.505,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.242.135,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.242.135,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	41.150,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	400.200,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	790.585,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.200,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			740.370,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.370,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.210,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.760,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	280.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.100,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.650,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	220.350,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	21.300,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	80.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				419.302,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.160,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.160,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	34.160,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			385.142,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.142,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	385.142,00			
TOTAL						2.401.807,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.287.292,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.105.350,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.350,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	634.935,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.124,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	366.450,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.241,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.500,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	28.100,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.181.942,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.181.942,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	200.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	230.700,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	350.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	779.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	9.315,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	508.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.500,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.550,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	854.822,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	300.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.241,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	74.814,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.835.534,00
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.835.534,00	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.835.534,00		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.500.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	990.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.086,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	798.428,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	11.020,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 03
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							8.822.826.00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

FODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 291.433,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			629.721,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.721,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	219.751,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.485,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	39.485,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.712,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.712,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	316.174,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	8.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	220.354,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.174,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	24.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2 818 866,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.818.866,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.818.866,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.415.455,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	403.411,00			
TOTAL						4.710.299,00

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	08	00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3 00 00	3 00 00	3 00 00	3 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.900.343.90
3 1 00 00	3 1 00 00	3 1 00 00	3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	1.815.155,00	5.121.326,00	5.121.326,00	
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	490.000,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	172.900,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	45.000,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.174,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.475,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	70.174,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	120.000,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	640.319,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	710.480,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	200.000,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	40.180,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.000,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.485,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	180.000,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	117.145,00			
3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	48.175,00			
3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	28.475,00			
3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.017,00			
3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	65.000,00			
3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	70.000,00			
3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.475,00			
3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.045,00			
3 3 00 00	3 3 00 00	3 3 00 00	3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00	20.174,00			
3 3 90 00	3 3 90 00	3 3 90 00	3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.779.017,90	5.779.017,90	
3 3 90 14	3 3 90 14	3 3 90 14	3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	70.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.678.062,90			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.475,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.400,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	750.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	500.654,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.475,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	98.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.174,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	80.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	18.314,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER	ORGAO	UNIDADE	Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	PODER EXECUTIVO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	8.000.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	2.000.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	5.000.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	2.000.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	8.415.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	4.000.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	5.000.00				
33	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	4.311.00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.187.356,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	36.131,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	4.126,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	55.475,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.000,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	5.761,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	12.186,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	15.000,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	20.000,00				
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	20.000,00				
33	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.1.00	70.000,00				
40	00	30	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00	3.702,00				
41	00	90	INVESTIMENTOS	0.000.000	0.000.000				
41	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0.000.000			3.855.416,00	
41	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	829.989,00				
41	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	300.000,00				
41	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.458.022,00				
41	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.185,00				
41	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	8.475,00				
41	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	28.745,00				
41	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	200.000,00				
									14.755.759,90

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Descrição	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	09	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3 0 00 00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000			445 553 00
3 1 00 00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		209 976 00	
3 1 90 00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3 1 90 04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	41.605,00	209.976,00	
3 1 90 11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	162.271,00		
3 1 90 13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	6.100,00		
3 3 00 00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		235 577 00	
3 3 90 00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3 3 90 14			DIÁRIAS - CIVIL	0.100	59.690,00	235.577,00	
3 3 90 30			MATERIAL DE CONSUMO	0.100	60.712,00		
3 3 90 32			MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	80.475,00		
3 3 90 36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	9.190,00		
3 3 50 39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	25.510,00		
4 0 00 00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			
4 4 00 00			INVESTIMENTOS	0.000.000			
4 4 90 00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53 227 00	
4 4 90 51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	16.050,00	53.227,00	
4 4 90 52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	37.177,00		
TOTAL							
							498.780,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	10	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3 0 00 90	3 1 00 50	3 1 90 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	54.651,00	256.481,00	256.481,00	1 135 395 00
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	5.196,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	12.000,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	8.965,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	1.500,00			
3 1 90 04	3 1 90 04	3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	5.174,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	75.970,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	8.196,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	20.000,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	15.479,00			
3 1 90 11	3 1 90 11	3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	5.189,00			
3 1 90 13	3 1 90 13	3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	23.985,00			
3 1 50 13	3 1 50 13	3 1 50 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	8.146,00			
3 1 50 52	3 1 50 52	3 1 50 52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	12.030,00			
3 3 00 00	3 3 00 00	3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		878.914,00	878.914,00	
3 3 90 00	3 3 90 00	3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 90 14	3 3 90 14	3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	3.500,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	15.986,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	526.239,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	24.986,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	20.000,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	8.174,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	15.475,00			
3 3 90 30	3 3 90 30	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	25.196,00			
3 3 90 32	3 3 90 32	3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	98.956,00			
3 3 90 36	3 3 90 36	3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	56.518,00			
3 3 90 36	3 3 90 36	3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	3.478,00			
3 3 90 36	3 3 90 36	3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	8.000,00			
3 3 90 36	3 3 90 36	3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	1.027,00			
3 3 90 36	3 3 90 36	3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	2.145,00			
3 3 90 36	3 3 90 36	3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	1.587,00			
3 3 90 39	3 3 90 39	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	43.194,00			
3 3 90 39	3 3 90 39	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	1.119,00			
3 3 90 39	3 3 90 39	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	7.180,00			
3 3 90 39	3 3 90 39	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	1.840,00			
3 3 90 39	3 3 90 39	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	1.055,00			
3 3 90 39	3 3 90 39	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	1.329,00			
3 3 90 52	3 3 90 52	3 3 90 52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	11.930,00			
4 0 00 00	4 0 00 00	4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00 00	4 4 00 00	4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4 4 90 00	4 4 90 00	4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.903,00	199.903,00	
4 4 90 51	4 4 90 51	4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	50.760,00			
4 4 90 51	4 4 90 51	4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	5.174,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
Page 14

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

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.080,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.142,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.485,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	103.410,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.299,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.034,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	8.043,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.486,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.990,00			
TOTAL						1.335.298.00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE					
UNIDADE	00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				839.637,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.481,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.481,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	92.174,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	403.832,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286.356,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.356,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	79.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.325,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.391,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.185,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.185,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.185,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	78.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	31.710,00			
TOTAL						950.022,18

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	02	00	14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
			00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3 0 00 00				DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00 00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3 1 90 00				APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 1 90 04				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	16.010,00	81.184,00	81.184,00	
3 1 90 11				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	65.174,00			
3 3 00 00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 3 90 00				APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 90 14				DIÁRIAS - CIVIL	0.100	35.000,00	65.010,00		
3 3 90 30				MATERIAL DE CONSUMO	0.100	17.030,00			
3 3 90 36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.100	5.350,00			
3 3 90 39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.100	7.630,00			
				TOTAL					146.194,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.321,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.945,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.945,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.750,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	32.195,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.376,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.376,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.860,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	58.340,00			
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.992,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	154.184,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.161,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.161,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.161,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	197.970,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	49.191,00			
TOTAL						519.482,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA DE CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				516 000 00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				533 152 00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87 745,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.745,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	19.745,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	68.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			445.407,00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			516.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.407,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.410,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	371.997,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	460.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10 485 00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.485,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.485,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.485,00			
TOTAL						1.059.637,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.465,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.472,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.472,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.000,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	29.472,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			171.993,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.993,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.951,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.103,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	81.939,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				440.145,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			440.145,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.145,00		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	430.174,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	9.971,00			
TOTAL						649.610,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 22

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

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.128,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.185,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.185,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.185,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.943,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.943,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.500,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.443,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.476,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.476,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.476,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.476,00			
TOTAL						160.604,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	19	00	SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
			SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
			DESPESAS CORRENTES	0.000.000	20.000,00	378.100,00	378.100,00	850.361,00
			DESPESAS CORRENTES	0.000.000	20.000,00			
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	280.000,00			
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	280.000,00			
			DESPESAS CORRENTES	0.000.000	70.000,00			
			DESPESAS CORRENTES	0.000.000	70.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	8.100,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	8.100,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.261,00	472.261,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.261,00	472.261,00	
			DIÁRIAS - CIVIL	0.100	18.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.100	18.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.100	95.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.100	95.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	6.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	6.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	310.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	310.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100	20.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100	20.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	3.261,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	3.261,00			
			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
			INVESTIMENTOS	0.000.000				
			INVESTIMENTOS	0.000.000				
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.639,00	199.639,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.639,00	199.639,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	109.175,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	109.175,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	90.464,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	90.464,00			
			TOTAL					1.050.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02
 Page 24

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

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000.00
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000.00	
99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		80.000.00		
99 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 1.00	80.000.00			
TOTAL						80.000.00
TOTAL GERAL						79.597.305.68

MARLON SABA DE TORRES
 PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1 236.178,00	1 236.178,00
01	031 Ação Legislativa			1 236.178,00	1 236.178,00
01	031 0001 GESTÃO DE POLITICA LEGISLATIVA			1 236.178,00	1 236.178,00
01	031 0001 2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM.DA CÂMARA			516.003,00	516.003,00
01	031 0001 2002 0000 MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA			720.175,00	720.175,00
TOTAL		0,00	0,00	1 236.178,00	1 236.178,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		190.000,00	976.325,00	1.166.325,00
04	122 Administração Geral		190.000,00	976.325,00	1.166.325,00
04	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			976.325,00	976.325,00
04	122 0020 2045 0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO			903.325,00	903.325,00
04	122 0020 2069 0000 MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV			73.000,00	73.000,00
04	122 0027 APOIO ADMINISTRATIVO		190.000,00		190.000,00
04	122 0027 1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O GABINETE DO PREFEITO		190.000,00		190.000,00
04	123 Administração Financeira			75.185,00	75.185,00
04	123 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			75.185,00	75.185,00
04	123 0020 2068.0000 CONTRIBUIÇÃO À FAMEM, CNN, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO			75.185,00	75.185,00
TOTAL		0,00	190.000,00	1.051.510,00	1.241.510,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.886.110,00	2.886.110,00
04	123 Administração Financeira			2.886.110,00	2.886.110,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS			2.886.110,00	2.886.110,00
04	123 0021 2046.0000 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.886.110,00	2.886.110,00
06	Segurança Pública			669.150,00	669.150,00
06	123 Administração Financeira			669.150,00	669.150,00
06	123 0041 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			669.150,00	669.150,00
06	123 0041 2004.0000 MANUT. E FUNC. DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL			669.150,00	669.150,00
TOTAL		0,00	0,00	3.555.260,00	3.555.260,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			485.925,00	485.925,00
04	122 Administração Geral			485.925,00	485.925,00
04	122 0022 GESTÃO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO			485.925,00	485.925,00
04	122 0022 2047 0000 MANUTENÇÃO E FUN.DE SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO			485.925,00	485.925,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		18.775,00		18.775,00
04	128 0210 GESTÃO POLITICA AGROPECUARIA		18.775,00		18.775,00
04	128 0210 1070 0000 CAPACITAÇÃO TEC DA SEC.DE AGRICULTURA		18.775,00		18.775,00
15	Gestão Ambiental		85.347,00		85.347,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		85.347,00		85.347,00
15	541 0202 QUALIDADE AMBIENTAL		85.347,00		85.347,00
15	541 0202 1002 0000 ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		30.275,00		30.275,00
15	541 0202 1011 0000 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		55.072,00		55.072,00
20	Agricultura		12.315,00		12.315,00
20	126 Formação de Recursos Humanos		12.315,00		12.315,00
20	128 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		12.315,00		12.315,00
20	128 0212 1003 0000 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		12.315,00		12.315,00
20	605 Abastecimento		796.283,00		796.283,00
20	605 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA		41.035,00		41.035,00
20	605 0121 1008 0000 CULTIVO DE HORTAS NAS ESCOLAS		41.035,00		41.035,00
20	605 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		642.670,00		642.670,00
20	605 0212 1004 0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		21.085,00		21.085,00
20	605 0212 1006 0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		500.000,00		500.000,00
20	605 0212 1010 0000 CONSTRUÇÕES REST. CENTRO DE ABASTECIMENTO		70.490,00		70.490,00
20	605 0212 1072 0000 IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FRAINHA		51.095,00		51.095,00
20	605 0215 PRODUTIVIDADE AGRICOLA		112.578,00		112.578,00
20	605 0215 1007 0000 PREPARAÇÃO DE ÁREA P/AGRICULTURA		12.578,00		12.578,00
20	605 0215 1071 0000 AQUISIÇÃO DE TERRAS P/AGRICULTURA		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	912.720,00	485.925,00	1.398.645,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:104338570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 1, Data: 25/12/2016

(Incl. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		562.979,00	562.979,00	562.979,00
04	Administração Geral		562.979,00	562.979,00	562.979,00
04	122		562.979,00	562.979,00	562.979,00
04	122 0020	GESTÃO DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA	562.979,00	562.979,00	562.979,00
04	122 0020 2005	MANUTENÇÃO FUN. DE SEC DE INFRA-ESTRUTURA	562.979,00	562.979,00	562.979,00
15	Urbanismo		1.840.870,60	1.840.870,60	1.840.870,60
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.840.870,60	1.840.870,60	1.840.870,60
15	451 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.840.870,60	1.840.870,60	1.840.870,60
15	451 0161 1012	MANUTENÇÃO DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.000,00	165.000,00	165.000,00
15	451 0161 1013	MELHORIA DOS SERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.005,00	15.005,00	15.005,00
15	451 0161 1014	ASFALTAMENTO, REC. DE RUAS E AVENIDAS	1.198.400,00	1.198.400,00	1.198.400,00
15	451 0161 1073	ABERTURA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	462.465,60	462.465,60	462.465,60
15	452	Serviços Urbanos	8.385.544,00	8.385.544,00	8.385.544,00
15	452 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	8.385.544,00	8.385.544,00	8.385.544,00
15	452 0161 1015	RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15	452 0161 1016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALÇ. MEIO-FIO E SARJETAS	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
15	452 0161 1017	CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.448.196,00	2.448.196,00	2.448.196,00
15	452 0161 1018	CONTRUÇÃO E EQUIP. DE MATADOURO PÚBLICO	56.689,00	56.689,00	56.689,00
15	452 0161 1019	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	452 0161 1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE FEIRAS E MERCADOS	180.485,00	180.485,00	180.485,00
15	452 0161 1075	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	110.174,00	110.174,00	110.174,00
15	452 0161 1076	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PÚBLICA	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
15	452 0161 1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação		103.000,00	103.000,00	103.000,00
16	481	Habitação Rural	103.000,00	103.000,00	103.000,00
16	481 0181	MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	103.000,00	103.000,00	103.000,00
16	481 0181 1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS POPULARES URBANAS	103.000,00	103.000,00	103.000,00
16	482	Habitação Urbana	288.000,00	288.000,00	288.000,00
16	482 0180	MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS	288.000,00	288.000,00	288.000,00
16	482 0180 1022	CONST. E MELHORIA DE CASAS POPULARES URBANAS	288.000,00	288.000,00	288.000,00
17	Sanearmento		20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	512	Sanearmento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	512 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	512 0161 2063	IMPLANTÇÃO DA REDE ESGOTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Energia		45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	752	Energia Elétrica	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	752 0216	ENERGIA EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	752 0216 1078	IMPLANTÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 0251	REDE ELETRICA URBANA		30.000,00		30.000,00
25 752 0251 1023.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
26	Transporte		2.300.000,00		2.300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		2.300.000,00		2.300.000,00
26 782 0261	ADQUAÇÃO DE RODOVIAS		2.300.000,00		2.300.000,00
26 782 0261 1025.0000	CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BOEIROS		1.400.000,00		1.400.000,00
26 782 0261 1026.0000	CONST. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIRAS		900.000,00		900.000,00
TOTAL		0,00	12.962.414,60	582.979,00	13.545.393,60

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.936.665,00		1.936.665,00
04	122 Administração Geral		1.936.665,00		1.936.665,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS		1.936.665,00		1.936.665,00
04	122 0021 1024 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS		1.936.665,00		1.936.665,00
04	123 Administração Financeira			465.142,00	465.142,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS			465.142,00	465.142,00
04	123 0021 2071.0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			80.000,00	80.000,00
04	123 0021 2072.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS, PASEP			385.142,00	385.142,00
TOTAL		0,00	1.936.665,00	465.142,00	2.401.807,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			780.000,00	780.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			780.000,00	780.000,00
12	306 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			780.000,00	780.000,00
12 365	0121 2009 0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DA MERENDA ESCOLAR			780.000,00	780.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.418.887,00	3.349.242,00	6.768.129,00
12	361 0123 ESCOLA DE QUALIDADE		2.596.735,00	31.542,00	2.628.277,00
12 361	0123 1029 0000 CRIAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS/EDUCAÇÃO		10.820,00		10.820,00
12 361	0123 1080 0000 CONST AMP REFORM EQUIPE DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL		2.550.150,00		2.550.150,00
12 361	0123 1090 0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA		35.765,00		35.765,00
12 361	0123 2014 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENS. ATRAV. UNID. EXEC(PDDE)			31.542,00	31.542,00
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR			1.380.000,00	1.380.000,00
12 361	0132 2013 0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12 361	0132 2040 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			880.000,00	880.000,00
12	361 0260 GESTÃO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO			1.352.460,00	1.352.460,00
12 361	0260 2008 0000 MANUTENÇÃO E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.352.460,00	1.352.460,00
12	361 0264 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			585.240,00	585.240,00
12 361	0264 2011 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNEM			44.240,00	44.240,00
12 361	0264 2073 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			541.000,00	541.000,00
12	361 0267 ESPORTE DIREITO DE TODOS		822.152,00		822.152,00
12 361	0267 1038 0000 REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS		122.152,00		122.152,00
12 361	0267 1094 0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		700.000,00		700.000,00
12	365 Educação Infantil		1.172.581,00		1.172.581,00
12	365 0123 ESCOLA DE QUALIDADE		1.172.581,00		1.172.581,00
12 365	0123 1092.0000 CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF		1.172.581,00		1.172.581,00
12	365 0266 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			45.625,00	45.625,00
12 365	0266 1093.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			45.625,00	45.625,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			56.491,00	56.491,00
12	366 0263 EDUCAÇÃO PARA TODOS			56.491,00	56.491,00
12 366	0263 2010.0000 MANUTENÇÃO DO ENS PARA JOVENS/ADULTOS			56.491,00	56.491,00
TOTAL		0,00	4.637.093,00	4.185.733,00	8.822.526,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
04	122	GESTÃO DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA		100.000,00	100.000,00
04	122	0020		100.000,00	100.000,00
04	122	0020	GESTÃO DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00
04	122	0020	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
10	Saúde			100.000,00	100.000,00
10	122	Administração Geral		466.152,00	466.152,00
10	122	0020	GESTÃO DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA	466.152,00	466.152,00
10	122	0020	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAÚDE	466.152,00	466.152,00
10	301	Atenção Básica		60.174,00	60.174,00
10	301	0091	ATENDEMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	60.174,00	60.174,00
10	301	0091	MANUTENÇÃO DOS SERV. COM TRAT. FORA DO DOMICÍLIO (TFD)	60.174,00	60.174,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.165.064,00	1.165.064,00
10	302	0091	ATENDEMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	1.165.064,00	1.165.064,00
10	302	0091	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E HOSPITAIS	1.165.064,00	1.165.064,00
10	302	0091	HOSPITAIS	250.000,00	250.000,00
10	302	0091	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ POSTOS E HOSPITAIS	130.000,00	130.000,00
10	302	0091	ACQUIÇÃO DE AMBULÂNCIA	150.000,00	150.000,00
10	302	0091	MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS	635.064,00	635.064,00
17	Saneamento			80.528,00	80.528,00
17	511	Saneamento Básico Rural		80.528,00	80.528,00
17	511	0191	SANEAMENTO BÁSICO	80.528,00	80.528,00
17	511	0191	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTISANOS	80.528,00	80.528,00
17	511	0191	IMPLANT. SISTEMA ABASTECIMENTO DA AGUA	300.000,00	300.000,00
17	511	0191	IMPLANT. SISTEMA ABASTECIMENTO DA AGUA	500.000,00	500.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		1.800.000,00	1.800.000,00
17	512	0191	SANEAMENTO BÁSICO	1.800.000,00	1.800.000,00
17	512	0191	IMPLANT. DE ATERRA SANITARIOS	1.800.000,00	1.800.000,00
17	512	0191	IMPLANT. DO KIT SANITARIOS	500.000,00	500.000,00
17	512	0191	IMPLANT. DE REDE DE ESGOTO	1.200.000,00	1.200.000,00
17	544	Recursos Hídricos		238.381,00	238.381,00
17	544	0191	SANEAMENTO BÁSICO	238.381,00	238.381,00
17	544	0271	DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS POPULAÇÃO CARENTE	8.196,00	8.196,00
17	544	0271	DEFESA CONTRA SECAS	8.196,00	8.196,00
17	544	0271	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	230.185,00	230.185,00
TOTAL					4.003.445,00
					706.854,00
					4.710.299,00

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

02 PODER EXECUTIVO
 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.223.669,00	7.592.669,90	8.816.338,90
10	301 Atenção Básica		1.223.669,00	7.592.669,90	8.816.338,90
10	301 0028 QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO		26.963,00		26.963,00
10	301 0028 1048 0000 CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		16.000,00		16.000,00
10	301 0028 1050 0000 CAPACITAÇÃO E TREIN. EQUIPES PVIG SANITÁRIA		10.963,00		10.963,00
10	301 0090 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE			3.268.796,90	3.268.796,90
10	301 0090 2016 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE			3.268.796,90	3.268.796,90
10	301 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		1.196.706,00	4.323.873,00	5.520.579,00
10	301 0091 1053 0000 CONSTRUÇÃO DE AMPLIAMENTO E REF. DA EQUIPE DE UNID. DE SAÚDE		900.000,00		900.000,00
10	301 0091 1054 0000 ARQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E UNID. MÓVEL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10	301 0091 2017 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÚDE			479.505,00	479.505,00
10	301 0091 2018 0000 MANUTENÇÃO DE PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			1.008.866,00	1.008.866,00
10	301 0091 2019 0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA FARMACIA BÁSICA			481.480,00	481.480,00
10	301 0091 2021 0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPES PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF			793.081,00	793.081,00
10	301 0091 2022 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. HIPERTENÇÃO, DIABETE E ASMA			20.174,00	20.174,00
10	301 0091 2051 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS VIG. SANITARIA		96.706,00		96.706,00
10	301 0091 2074 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB			1.000.011,00	1.000.011,00
10	301 0091 2075 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICIDADES REGIONAIS			10.000,00	10.000,00
10	301 0091 2076 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE NA ESCOLA - PSE			49.174,00	49.174,00
10	301 0091 2084 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL - PSB			413.582,00	413.582,00
10	301 0091 2085 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ			68.000,00	68.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		368.207,00	5.514.543,00	5.882.750,00
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		368.207,00	4.665.368,00	5.033.575,00
10	302 0091 1052 0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAT. FORA À DOMICÍLIO		70.000,00		70.000,00
10	302 0091 2023 0000 MANUTENÇÃO DE ATIV. DO HOSPITAL PREFEITO AFONSO COSTA			3.808.520,00	3.808.520,00
10	302 0091 2024 0000 SERVICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			38.196,00	38.196,00
10	302 0091 2052 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. MÉDICO HOSPITALAR		298.207,00		298.207,00
10	302 0091 2056 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC			818.652,00	818.652,00
10	302 2077 SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA			849.175,00	849.175,00
10	302 2077 2026 0000 IMPLANTAMENTO E MANUT. DE SERV. DE ANTEND. MOVEL DE URGÊNCIA			849.175,00	849.175,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			56.671,00	56.671,00
10	305 0093 PREV. CONTR. DOENÇAS TRANSMISSIVEIS			56.671,00	56.671,00
10	305 0093 2025 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIG. EPIDEMIOLOGIA			56.671,00	56.671,00
TOTAL		0,00	1.591.876,00	13.163.883,90	14.755.759,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		153.135,00		153.135,00
08	122 Administração Geral		153.135,00		153.135,00
08	122 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		153.135,00		153.135,00
08	122 0050 2054.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		153.135,00		153.135,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			265.170,00	265.170,00
08	243 0055 ENFRENTAMENTO A POBREZA			57.070,00	57.070,00
08	243 0055 2077 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE			57.070,00	57.070,00
08	243 0057 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			208.100,00	208.100,00
08	243 0057 2003 0000 MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR			208.100,00	208.100,00
08	244 Assistência Comunitária		80.475,00		80.475,00
08	244 0054 CESTAS DE ALIMENTOS		80.475,00		80.475,00
08	244 0054 1057 0000 FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS		80.475,00		80.475,00
TOTAL		0,00	233.610,00	265.170,00	496.780,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			516.173,00	516.173,00
08	122 Administração Geral			516.173,00	516.173,00
08	122 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			516.173,00	516.173,00
08	122 0050 2027 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			511.059,00	511.059,00
08	122 0050 2035 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			5.114,00	5.114,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00	20.600,00	30.600,00
08	241 0059 ATENÇÃO PESSOA IDOSA		10.000,00	11.300,00	21.300,00
08	241 0059 1056 0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
08	241 0059 2029 0000 MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO			11.300,00	11.300,00
08	241 2083 VALORIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO			9.300,00	9.300,00
08	241 2083 2029 0000 MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO			9.300,00	9.300,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			12.340,00	12.340,00
08	242 2082 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			12.340,00	12.340,00
08	242 2082 2028 0000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			12.340,00	12.340,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			166.060,00	166.060,00
08	243 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			35.485,00	35.485,00
08	243 0050 2039 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			35.485,00	35.485,00
08	243 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA			87.574,00	87.574,00
08	243 0053 2030 0000 MANUT. PROG. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.981,00	20.981,00
08	243 0053 2031 0000 MANUTENÇÃO DA ATIV. DO PROG. ERRAD. TRABALHO INFANTIL(PETI)			58.448,00	58.448,00
08	243 0053 2032 0000 CRIAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-FCA			8.145,00	8.145,00
08	243 0055 ENFRENTAMENTO A POBREZA			43.001,00	43.001,00
08	243 0055 2077 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE			43.001,00	43.001,00
08	244 Assistência Comunitária		112.308,00	497.817,00	610.125,00
08	244 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			497.817,00	497.817,00
08	244 0050 2033 0000 MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV. SOCIAL			40.185,00	40.185,00
08	244 0050 2035 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			75.326,00	75.326,00
08	244 0050 2036 0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO À NATALIDADE			24.185,00	24.185,00
08	244 0050 2037 0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO FUNERAL			15.963,00	15.963,00
08	244 0050 2038 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DOAC. CADEIRA DE RODAS ÓCULOS			20.485,00	20.485,00
08	244 0050 2044 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			182.207,00	182.207,00
08	244 0050 2055 0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.185,00	20.185,00
08	244 0050 2079 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			48.670,00	48.670,00
08	244 0050 2080 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS			25.661,00	25.661,00
08	244 0050 2081 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF			44.950,00	44.950,00
08	244 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA		6.148,00		6.148,00
08	244 0053 2058 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITARIAS		6.148,00		6.148,00

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

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0054	CESTAS DE ALIMENTOS		32.175,00		32.175,00
08 244 0054.1057 0000	FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS		32.175,00		32.175,00
08 244 0058	ATENÇÃO PESSOAS CARENTES		73.985,00		73.985,00
08 244 0058 1058.0000	IMPLANTAMENTO E EQUIPAMENTO DAS CASAS DE ATENÇÃO SOCIAL		73.985,00		73.985,00
TOTAL		0,00	122.308,00	1.212.990,00	1.335.298,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		7.507.479,00	1.007.205,00	8.514.684,00
12	361 Ensino Fundamental		7.507.479,00	1.007.205,00	8.514.684,00
12	361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.507.479,00		7.507.479,00
12 361 0126 1065 0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.747.479,00		5.747.479,00
12 361 0126 1066 0000	CONSTRUÇÕES DE IMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		1.760.000,00		1.760.000,00
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR			1.007.205,00	1.007.205,00
12 361 0132 2040 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			1.007.205,00	1.007.205,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			69.316,00	69.316,00
12	366 0124 EDUCAÇÃO PARA TODOS			69.316,00	69.316,00
12 366 0124 2010 0000	MANUTENÇÃO DO ENS. PARA JOVENS/ADULTOS			69.316,00	69.316,00
TOTAL		0,00	7.507.479,00	1.076.521,00	8.584.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
 12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			11.376.000,00	11.376.000,00
12	351 Ensino Fundamental			11.376.000,00	11.376.000,00
12	351 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			11.376.000,00	11.376.000,00
12	351 0126 2041.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL			11.376.000,00	11.376.000,00
12	365 Educação Infantil		1.020.000,00		1.020.000,00
12	365 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA		1.020.000,00		1.020.000,00
12	365 0053 2062 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.020.000,00		1.020.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		500.000,00		500.000,00
12	366 0124 EDUCAÇÃO PARA TODOS		500.000,00		500.000,00
12	366 0124 2061 0000 MANUTENÇÃO ENSINO P/ JOVENS E ADULTOS		500.000,00		500.000,00
TOTAL		0,00	1.520.000,00	11.376.000,00	12.896.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		168.472,00	691.408,18	859.880,18
12	361 Ensino Fundamental		168.472,00	691.408,18	859.880,18
12	361 0002 ENSINO REGULAR		140.000,00		140.000,00
12 361 0002 1067 0000	CONSTRUÇÕES E AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		140.000,00		140.000,00
12	361 0123 ESCOLA DE QUALIDADE			691.408,18	691.408,18
12 361 0123 2043 0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			691.408,18	691.408,18
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR		28.472,00		28.472,00
12 361 0132 1068 0000	EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12 361 0132 1069 0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		18.472,00		18.472,00
12	365 Educação Infantil			90.142,00	90.142,00
12	365 0123 ESCOLA DE QUALIDADE			90.142,00	90.142,00
12 365 0123 2042 0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE PRÉ-ESCOLA			90.142,00	90.142,00
TOTAL		0,00	168.472,00	781.550,18	950.022,18

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

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		146.194,00		146.194,00
04	123 Administração Financeira		146.194,00		146.194,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS		146.194,00		146.194,00
04	123 0021.2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		146.194,00		146.194,00
TOTAL		0,00	146.194,00	0,00	146.194,00

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

02 PODER EXECUTIVO
 15 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		196.270,00		196.270,00
27	812 Desporto Comunitário		196.270,00		196.270,00
27	812 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS		23.944,00		23.944,00
27	812 0052 1036.0000 ARQUISIÇÃO DE MATERIAL P/DESEMP. DE ATIV. DE ESPORTE E LAZER		23.944,00		23.944,00
27	812 0281 ESPORTE SOLIDARIO		172.326,00		172.326,00
27	812 0281 1035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES		86.449,00		86.449,00
27	812 0281 1039.0000 MANTENÇÃO DE PROGAMA E ESPORTES SOLIDÁRIO		85.877,00		85.877,00
27	813 Lazer		323.212,00		323.212,00
27	813 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS		323.212,00		323.212,00
27	813 0052 1037.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE QUADRAS ESPORTIVAS		190.757,00		190.757,00
27	813 0052 1040.0000 CONSTRUÇÃO EMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL		132.455,00		132.455,00
TOTAL		0,00	519.482,00	0,00	519.482,00

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

02 PODER EXECUTIVO
 16 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00
13	392 Difusão Cultural		1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00
13	392 0144 PRODUÇÃO DE DIFUSÃO DE CULTURA		1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00
13 392 0144 1032 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		128.463,00		128.463,00
13 392 0144 1033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		68.174,00		68.174,00
13 392 0144 1110 0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCA		320.000,00		320.000,00
13 392 0144 1112 0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS		221.000,00		221.000,00
13 392 0144 1130 0000	COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE		272.000,00		272.000,00
13 392 0144 2087 0000	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00

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

02 PODER EXECUTIVO
 17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.270,00		80.270,00
04	122 Administração Geral		80.270,00		80.270,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS		80.270,00		80.270,00
04	122 0021 1027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO		80.270,00		80.270,00
16	Habitação		200.415,00		200.415,00
16	481 Habitação Rural		200.415,00		200.415,00
16	481 0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS		200.415,00		200.415,00
16	481 0181 0125 0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES RURAIS		200.415,00		200.415,00
16	482 Habitação Urbana		368.925,00		368.925,00
16	482 0180 MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS		368.925,00		368.925,00
16	482 0180 0126 0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES URBANA		368.925,00		368.925,00
TOTAL		0,00	649.610,00	0,00	649.610,00

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

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			160.604,00	160.604,00
04	122 Administração Geral			160.604,00	160.604,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS			160.604,00	160.604,00
04.122.0021.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRET. DE TRANSPORTES			160.604,00	160.604,00
TOTAL		0,00	0,00	160.604,00	160.604,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Incl. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			700.361,00	700.361,00
04	Administração Geral			700.361,00	700.361,00
04	122	0191	SANEAMENTO BÁSICO	700.361,00	700.361,00
04	122	0191	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	700.361,00	700.361,00
17	Saneamento			349.639,00	349.639,00
17	Saneamento Básico Urbano			349.639,00	349.639,00
17	512	0191	SANEAMENTO BÁSICO	349.639,00	349.639,00
17	512	0191	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA	349.639,00	349.639,00
TOTAL					1.050.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99	999 Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
99	999 9999 9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	80.000,00			80.000,00
TOTAL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL		80.000,00	38.111.005,60	41.406.300,08	79.597.305,68

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.236.178,00	1.236.178,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.236.178,00	1.236.178,00
01	031 0001 GESTÃO DE POLITICA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.236.178,00	1.236.178,00
01	031 0001 2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM.DA CÂMARA	0,00	0,00	516.003,00	516.003,00
01	031 0001 2002.0000 MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	720.175,00	720.175,00
04	Administração	0,00	2.371.904,00	6.412.631,00	8.784.535,00
04	122 Administração Geral	0,00	2.206.935,00	2.986.194,00	5.193.129,00
04	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.639.304,00	1.639.304,00
04	122 0020 2005.0000 MANUTENÇÃO FUN.DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	562.979,00	562.979,00
04	122 0020 2016.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0020 2045.0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	903.325,00	903.325,00
04	122 0020 2069.0000 MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	0,00	2.016.935,00	160.604,00	2.177.539,00
04	122 0021 1024.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.936.665,00	0,00	1.936.665,00
04	122 0021 1027.0000 MANUTENÇÃO E FUNC.DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	80.270,00	0,00	80.270,00
04	122 0021 2065.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRET. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	160.604,00	160.604,00
04	122 0022 GESTÃO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	485.925,00	485.925,00
04	122 0022 2047.0000 MANUTENÇÃO E FUN.DE SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	485.925,00	485.925,00
04	122 0027 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122 0027 1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/O GABINETE DO PREFEITO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	700.361,00	700.361,00
04	122 0191 2034.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	0,00	0,00	700.361,00	700.361,00
04	123 Administração Financeira	0,00	146.194,00	3.426.437,00	3.572.631,00
04	123 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	75.185,00	75.185,00
04	123 0020 2068.0000 CONTRIBUIÇÃO À FAMEM, CNN, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	75.185,00	75.185,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	0,00	146.194,00	3.351.252,00	3.497.446,00
04	123 0021 2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	146.194,00	0,00	146.194,00
04	123 0021 2046.0000 MANUT. E FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.886.110,00	2.886.110,00
04	123 0021 2071.0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	123 0021 2072.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS. PASEP	0,00	0,00	385.142,00	385.142,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
04	128 0210 GESTÃO POLITICA AGROPECUARIA	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
04	128 0210 1070.0000 CAPACITAÇÃO TEC.DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	669.150,00	669.150,00
06	123 Administração Financeira	0,00	0,00	669.150,00	669.150,00
06	123 0041 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	669.150,00	669.150,00
06	123 0041 2004.0000 MANUT. E FUNC. DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	669.150,00	669.150,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	355.918,00	1.478.160,00	1.834.078,00
08	122 Administração Geral	0,00	153.135,00	516.173,00	669.308,00
08	122 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	153.135,00	516.173,00	669.308,00
08	122 0050 2027.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	511.059,00	511.059,00
08	122 0050 2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	5.114,00	5.114,00
08	122 0050 2054.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	153.135,00	0,00	153.135,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	20.600,00	30.600,00
08	241 0059 ATENÇÃO PESSOA IDOSA	0,00	10.000,00	11.300,00	21.300,00
08	241 0059 1056.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	241 0059 2029.0000 MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08	241 2083 VALORIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
08	241 2083 2029.0000 MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00
08	242 2082 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00
08	242 2082 2028.0000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	431.230,00	431.230,00
08	243 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.485,00	35.485,00
08	243 0050 2039.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.485,00	35.485,00
08	243 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	87.574,00	87.574,00
08	243 0053 2030.0000 MANUT. PROG. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.981,00	20.981,00
08	243 0053 2031.0000 MANUTENÇÃO DA ATIV. DO PROG. ERRAD. TRABALHO INFANTIL(PETI)	0,00	0,00	58.448,00	58.448,00
08	243 0053 2032.0000 CRIAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-FCA	0,00	0,00	8.145,00	8.145,00
08	243 0055 ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	0,00	100.071,00	100.071,00
08	243 0055 2077.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE	0,00	0,00	100.071,00	100.071,00
08	243 0057 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	208.100,00	208.100,00
08	243 0057 2003.0000 MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	208.100,00	208.100,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	192.783,00	497.817,00	690.600,00
08	244 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	497.817,00	497.817,00
08	244 0050 2033.0000 MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	40.185,00	40.185,00
08	244 0050 2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	75.326,00	75.326,00
08	244 0050 2036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO À NATALIDADE	0,00	0,00	24.185,00	24.185,00
08	244 0050 2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	15.963,00	15.963,00
08	244 0050 2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DOAC. CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS	0,00	0,00	20.485,00	20.485,00
08	244 0050 2044.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	182.207,00	182.207,00
08	244 0050 2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	20.185,00	20.185,00
08	244 0050 2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	0,00	48.670,00	48.670,00
08	244 0050 2081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF	0,00	0,00	25.661,00	25.661,00
08	244 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00
08	244 0053 2058.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITARIAS	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	13.833.044,00	17.419.804,18	31.252.848,18
12	361 Ensino Fundamental	0,00	11.094.838,00	16.423.855,18	27.518.693,18
12	365 Educação Infantil	0,00	2.238.206,00	90.142,00	2.328.348,00
12	365 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12	365 0053 2062 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12	365 0123 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	1.172.581,00	90.142,00	1.262.723,00
12	365 0123 1092 0000 CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF	0,00	1.172.581,00	0,00	1.172.581,00
12	365 0123 2042 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	90.142,00	90.142,00
12	365 0266 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	45.625,00	0,00	45.625,00
12	365 0266 1093 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	45.625,00	0,00	45.625,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	500.000,00	125.807,00	625.807,00
12	366 0124 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	500.000,00	69.316,00	569.316,00
12	366 0124 2010 0000 MANUTENÇÃO DO ENS PARA JOVENS/ADULTOS	0,00	0,00	69.316,00	69.316,00
12	366 0124 2061 0000 MANUTENÇÃO ENSINO P/ JOVENS E ADULTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	366 0263 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	56.491,00	56.491,00
12	366 0263 2010 0000 MANUTENÇÃO DO ENS.PARA JOVENS/ADULTOS	0,00	0,00	56.491,00	56.491,00
13	Cultura	0,00	1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00
13	392 0144 PRODUÇÃO DE DIFUSÃO DE CULTURA	0,00	1.009.637,00	50.000,00	1.059.637,00
13	392 0144 1032 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	128.463,00	0,00	128.463,00
13	392 0144 1033 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	68.174,00	0,00	68.174,00
13	392 0144 1110 0000 REALIZAÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13	392 0144 1112 0000 REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
13	392 0144 1130 0000 COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
13	392 0144 2087 0000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	10.226.414,60	0,00	10.226.414,60
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.840.870,60	0,00	1.840.870,60
15	451 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.840.870,60	0,00	1.840.870,60
15	451 0161 1012 0000 MANUTENÇÃO DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15	451 0161 1013 0000 MELHORIA DOS SERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00
15	451 0161 1014 0000 ASFALTAMENTO, REC DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.198.400,00	0,00	1.198.400,00
15	451 0161 1073 0000 ABERTURA DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	462.465,60	0,00	462.465,60
15	452 Serviços Urbanos	0,00	8.385.544,00	0,00	8.385.544,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	10.226.414,60	0,00	10.226.414,60
15	452 Serviços Urbanos	0,00	8.385.544,00	0,00	8.385.544,00
15	452 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	8.385.544,00	0,00	8.385.544,00
15 452 0161 1015 0000	RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 0161 1016 0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALC. MEIO-FIO E SARJETAS	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
15 452 0161 1017 0000	CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.448.196,00	0,00	2.448.196,00
15 452 0161 1018 0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	56.689,00	0,00	56.689,00
15 452 0161 1019 0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0161 1020 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	180.485,00	0,00	180.485,00
15 452 0161 1075 0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	110.174,00	0,00	110.174,00
15 452 0161 1076 0000	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
15 452 0161 1102 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	960.340,00	0,00	960.340,00
16	481 Habitação Rural	0,00	303.415,00	0,00	303.415,00
16	481 0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	303.415,00	0,00	303.415,00
16 481 0181 0125 0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES RURAIS	0,00	200.415,00	0,00	200.415,00
16 481 0181 1021 0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS POPULARES	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	656.925,00	0,00	656.925,00
16	482 0180 MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	656.925,00	0,00	656.925,00
16 482 0180 0126 0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES URBANA	0,00	368.925,00	0,00	368.925,00
16 482 0180 1022 0000	CONST. E MELHORIA DE CASAS POPULARES URBANAS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
17	Saneamento	0,00	2.838.381,00	450.167,00	3.288.548,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	800.000,00	80.528,00	880.528,00
17	511 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	800.000,00	80.528,00	880.528,00
17 511 0191 1041 0000	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTISIANOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0191 1042 0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. SISTEMA ABASTECIMENTO DA AGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511 0191 2015 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	80.528,00	80.528,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.800.000,00	369.639,00	2.169.639,00
17	512 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0161 2063 0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	512 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.800.000,00	349.639,00	2.149.639,00
17 512 0191 1043 0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRA SANITARIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0191 1044 0000	IMPLANTAÇÃO DO KIT SANITÁRIOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17 512 0191 1046 0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0191 2066 0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	349.639,00	349.639,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	238.381,00	0,00	238.381,00
17	544 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00
17 544 0191 1045 0000	DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS POPULAÇÃO CARENTE	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00
17	544 0271 DEFESA CONTRA SECAS	0,00	230.185,00	0,00	230.185,00
17 544 0271 2048 0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	0,00	230.185,00	0,00	230.185,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1, Data: 25/12/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	2.838.381,00	450.167,00	3.288.548,00
18	Gestão Ambiental	0,00	85.347,00	0,00	85.347,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.347,00	0,00	85.347,00
18	541 0202 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	85.347,00	0,00	85.347,00
18	541 0202 1002 0000 ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	30.275,00	0,00	30.275,00
18	541 0202 1011 0000 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	55.072,00	0,00	55.072,00
20	Agricultura	0,00	808.598,00	0,00	808.598,00
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00
20	128 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00
20	128 0212 1003 0000 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00
20	605 Abastecimento	0,00	796.283,00	0,00	796.283,00
20	605 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	41.035,00	0,00	41.035,00
20	605 0121 1008 0000 CULTIVO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	41.035,00	0,00	41.035,00
20	605 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	642.670,00	0,00	642.670,00
20	605 0212 1004 0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	21.085,00	0,00	21.085,00
20	605 0212 1006 0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	605 0212 1010 0000 CONSTRUÇÕES REST. CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00
20	605 0212 1072 0000 IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FRAINHA	0,00	51.095,00	0,00	51.095,00
20	605 0215 PRODUTIVIDADE AGRICOLA	0,00	112.578,00	0,00	112.578,00
20	605 0215 1007 0000 PREPARAÇÃO DE ÁREA PIAGRICUTLRA	0,00	12.578,00	0,00	12.578,00
20	605 0215 1071 0000 AQUISIÇÃO DE TERRAS PIAGRICULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25	Energia	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25	752 0216 ENERGIA EM PEQUENAS COMUNIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25	752 0216 1078 0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25	752 0251 REDE ELETRICA URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	752 0251 1023 0000 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
26	782 0261 ADQUAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
26	782 0261 1025 0000 CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BOEIROS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26	782 0261 1026 0000 CONST. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIRAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	519.482,00	0,00	519.482,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	196.270,00	0,00	196.270,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	519.482,00	0,00	519.482,00
27	512 Desporto Comunitário	0,00	196.270,00	0,00	196.270,00
27	512 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	23.944,00	0,00	23.944,00
27	812 0052 1035 0000 ARQUISIÇÃO DE MATERIAL P/DESEMP. DE ATIV. DE ESPORTE E LAZER	0,00	23.944,00	0,00	23.944,00
27	512 0281 ESPORTE SOLIDARIO	0,00	172.326,00	0,00	172.326,00
27	812 0281 1035 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	86.449,00	0,00	86.449,00
27	812 0281 1039 0000 MANTENÇÃO DE PROGAMA E ESPORTES SOLIDÁRIO	0,00	85.877,00	0,00	85.877,00
27	813 Lazer	0,00	323.212,00	0,00	323.212,00
27	813 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	323.212,00	0,00	323.212,00
27	813.0052 1037.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	190.757,00	0,00	190.757,00
27	813 0052 1040.0000 CONSTRUÇÃO EMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	132.455,00	0,00	132.455,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	999 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		80.000,00	38.111.005,60	41.406.300,08	79.597.305,68

MARLON SABA DE TORRES
 PREFEITO

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

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.236.178,00			1.236.178,00
01 031	Ação Legislativa	1.236.178,00			1.236.178,00
01 031 0001	GESTÃO DE POLITICA LEGISLATIVA	1.236.178,00			1.236.178,00
04	Administração	8.084.174,00		700.361,00	8.784.535,00
04 122	Administração Geral	4.492.768,00		700.361,00	5.193.129,00
04 122 0020	GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	1.639.304,00			1.639.304,00
04 122 0021	GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	2.177.539,00			2.177.539,00
04 122 0022	GESTÃO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO	485.925,00			485.925,00
04 122 0027	APOIO ADMINISTRATIVO	190.000,00			190.000,00
04 122 0191	SANEAMENTO BÁSICO			700.361,00	700.361,00
04 123	Administração Financeira	3.572.631,00			3.572.631,00
04 123 0020	GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	75.185,00			75.185,00
04 123 0021	GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	3.497.446,00			3.497.446,00
04 123	Formação de Recursos Humanos	18.775,00			18.775,00
04 128 0210	GESTÃO POLITICA AGROPECUARIA	18.775,00			18.775,00
06	Segurança Pública	669.150,00			669.150,00
06 123	Administração Financeira	669.150,00			669.150,00
06 123 0041	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	669.150,00			669.150,00
08	Assistência Social	573.214,00	1.260.864,00		1.834.078,00
08 122	Administração Geral	153.135,00	516.173,00		669.308,00
08 122 0050	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	153.135,00	516.173,00		669.308,00
08 241	Assistência ao Idoso		30.600,00		30.600,00
08 241 0059	ATENÇÃO PESSOA IDOSA		21.300,00		21.300,00
08 241 2083	VALORIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO		9.300,00		9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		12.340,00		12.340,00
08 242 2082	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		12.340,00		12.340,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	339.604,00	91.626,00		431.230,00
08 243 0050	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.485,00		35.485,00
08 243 0053	ATENÇÃO A CRIANÇA	74.434,00	13.140,00		87.574,00
08 243 0055	ENFRENTAMENTO A POBREZA	57.070,00	43.001,00		100.071,00
08 243 0057	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	208.100,00			208.100,00
08 244	Assistência Comunitária	80.475,00	610.125,00		690.600,00
08 244 0050	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		497.817,00		497.817,00
08 244 0053	ATENÇÃO A CRIANÇA		6.148,00		6.148,00
08 244 0054	CESTAS DE ALIMENTOS	80.475,00	32.175,00		112.650,00
08 244 0058	ATENÇÃO PESSOAS CARENTES		73.985,00		73.985,00
10	Saúde	15.511.323,90	935.826,00		16.447.149,90
10 122	Administração Geral	466.152,00			466.152,00
10 122 0020	GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	466.152,00			466.152,00
10 301	Atenção Básica	8.759.338,90	117.174,00		8.876.512,90
10 301 0028	QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO	26.963,00			26.963,00
10 301 0090	GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE	3.268.796,90			3.268.796,90
10 301 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	5.463.579,00	117.174,00		5.580.753,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.229.162,00	818.652,00		7.047.814,00
10 302 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	5.379.987,00	818.652,00		6.198.639,00
10 302 2077	SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA	849.175,00			849.175,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	56.671,00			56.671,00
10 305 0093	PREV. CONTR. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	56.671,00			56.671,00
12	Educação	31.252.848,18			31.252.848,18
12 305	Alimentação e Nutrição	780.000,00			780.000,00
12 305 0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	780.000,00			780.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.518.693,18			27.518.693,18
12 361 0002	ENSINO REGULAR	140.000,00			140.000,00
12 361 0123	ESCOLA DE QUALIDADE	3.319.685,18			3.319.685,18
12 361 0126	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.883.479,00			18.883.479,00
12 361 0132	TRANSPORTE ESCOLAR	2.415.677,00			2.415.677,00
12 361 0260	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.352.460,00			1.352.460,00
12 361 0264	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	585.240,00			585.240,00
12 361 0267	ESPORTE DIREITO DE TODOS	822.152,00			822.152,00
12 365	Educação Infantil	2.328.348,00			2.328.348,00
12 365 0053	ATENÇÃO A CRIANÇA	1.020.000,00			1.020.000,00
12 365 0123	ESCOLA DE QUALIDADE	1.262.723,00			1.262.723,00
12 365 0266	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	45.625,00			45.625,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	625.807,00			625.807,00
12 366 0124	EDUCAÇÃO PARA TODOS	569.316,00			569.316,00
12 366 0263	EDUCAÇÃO PARA TODOS	56.491,00			56.491,00
13	Cultura	1.059.637,00			1.059.637,00
13 392	Difusão Cultural	1.059.637,00			1.059.637,00
13 392 0144	PRODUÇÃO DE DIFUSÃO DE CULTURA	1.059.637,00			1.059.637,00
15	Urbanismo	10.226.414,60			10.226.414,60
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.840.870,60			1.840.870,60
15 451 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.840.870,60			1.840.870,60
15 452	Serviços Urbanos	8.385.544,00			8.385.544,00
15 452 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	8.385.544,00			8.385.544,00
16	Habitação	960.340,00			960.340,00
16 481	Habitação Rural	303.415,00			303.415,00
16 481 0181	MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	303.415,00			303.415,00
16 482	Habitação Urbana	656.925,00			656.925,00
16 482 0180	MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS	656.925,00			656.925,00
17	Saneamento	2.938.909,00		349.639,00	3.288.548,00
17 511	Saneamento Básico Rural	880.528,00			880.528,00
17 511 0191	SANEAMENTO BÁSICO	880.528,00			880.528,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.820.000,00		349.639,00	2.169.639,00
17 512 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00			20.000,00
17 512 0191	SANEAMENTO BÁSICO	1.800.000,00		349.639,00	2.149.639,00
17 544	Recursos Hídricos	238.381,00			238.381,00
17 544 0191	SANEAMENTO BÁSICO	8.196,00			8.196,00
17 544 0271	DEFESA CONTRA SECAS	230.185,00			230.185,00
18	Gestão Ambiental	85.347,00			85.347,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	85.347,00			85.347,00
18 541 0202	QUALIDADE AMBIENTAL	85.347,00			85.347,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	808.598,00			808.598,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	12.315,00			12.315,00
20 128 0212	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	12.315,00			12.315,00
20 605	Abastecimento	796.283,00			796.283,00
20 605 0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	41.035,00			41.035,00
20 605 0212	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	642.670,00			642.670,00
20 605 0215	PRODUTIVIDADE AGRICOLA	112.578,00			112.578,00
25	Energia	45.000,00			45.000,00
25 752	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25 752 0216	ENERGIA EM PEQUENAS COMUNIDADES	15.000,00			15.000,00
25 752 0251	REDE ELETRICA URBANA	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	2.300.000,00			2.300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.300.000,00			2.300.000,00
26 782 0261	ADQUAÇÃO DE RODOVIAS	2.300.000,00			2.300.000,00
27	Desporto e Lazer	519.482,00			519.482,00
27 812	Desporto Comunitário	196.270,00			196.270,00
27 812 0052	ESPORTE DIREITO DE TODOS	23.944,00			23.944,00
27 812 0281	ESPORTE SOLIDARIO	172.326,00			172.326,00
27 813	Lazer	323.212,00			323.212,00
27 813 0052	ESPORTE DIREITO DE TODOS	323.212,00			323.212,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
TOTAL		76.350.615,68	2.196.690,00	1.050.000,00	79.597.305,68

MARLON SABA DE TORRES
 PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCAPRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.236.178,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.241.510,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.886.110,00
Função	06	Segurança Pública	669.150,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	504.700,00
Função	18	Gestão Ambiental	85.347,00
Função	20	Agricultura	808.598,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	562.979,00
Função	15	Urbanismo	10.226.414,60
Função	16	Habitação	391.000,00
Função	17	Saneamento	20.000,00
Função	25	Energia	45.000,00
Função	26	Transporte	2.300.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.401.807,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.822.826,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	10	Saúde	1.691.390,00
Função	17	Saneamento	2.918.909,00
ORGÃO	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.755.759,90
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	498.780,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCAPRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.335.298,00
ORGÃO	02 11	FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%	Valor
Função	12	Educação	8.584.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%	Valor
Função	12	Educação	12.896.000,00
ORGÃO	02 13	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	Valor
Função	12	Educação	950.022,18
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	146.194,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	519.482,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.059.637,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	80.270,00
Função	16	Habitação	569.340,00
ORGÃO	02 18	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	160.604,00
ORGÃO	02 19	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	700.361,00
Função	17	Saneamento	349.639,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL GERAL			79.597.305,68

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCAPRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2010
Anexo 09
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.236.178,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.241.510,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.555.260,00
02 03	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO	1.398.645,00
02 04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	13.545.393,60
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.401.807,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.822.826,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	4.710.299,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.755.759,90
02 09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	498.780,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.298,00
02 11	FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%	8.584.000,00
02 12	FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%	12.896.000,00
02 13	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	950.022,18
02 14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	146.194,00
02 15	SECRETARIA DE ESPORTE	519.482,00
02 16	SECRETARIA DE CULTURA	1.059.637,00
02 17	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	649.610,00
02 18	SECRETARIA DE TRANSPORTES	160.604,00
02 19	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.050.000,00
90 99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA	80.000,00
TOTAL		79.597.305,68

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.236.178,00
04	Administração	8.784.535,00
06	Segurança Pública	669.150,00
08	Assistência Social	1.834.078,00
10	Saúde	16.447.149,90
12	Educação	31.252.848,18
13	Cultura	1.059.637,00
15	Urbanismo	10.226.414,60
16	Habitação	960.340,00
17	Saneamento	3.288.548,00
18	Gestão Ambiental	85.347,00
20	Agricultura	808.598,00
25	Energia	45.000,00
26	Transporte	2.300.000,00
27	Desporto e Lazer	519.482,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

TOTAL

79.597.305,68

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor S
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.050.000,00
	TOTAL	1.050.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - S
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0191		SANEAMENTO BÁSICO	
	04 122 0191 2034	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.100,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.261,00
17			Saneamento	
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 0191		SANEAMENTO BÁSICO	
	17 512 0191 2066	0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	17 512 0191 2066	0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	199.639,00
			TOTAL	1.050.000,00

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.834.078,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.091,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	287.105,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.231,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.030,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	63.190,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696.768,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.431,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.945,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.227,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.930,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.691,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.439,00	
10	Saúde		16.447.149,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.035.629,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.480,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.514.462,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	272.297,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.179,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	89.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499.240,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.729,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.831,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.174,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.516,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.304.774,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.028.838,00	
TOTAL			18.281.227,90

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CAMARA MINICIPAL
 UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM.DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						516.003,00
3	DESPESAS CORRENTES					439.208,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.246,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.986,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	150.174,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	15.986,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.962,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.125,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	48.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.587,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.795,00	
4	INVESTIMENTOS				76.795,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.540,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.255,00			
MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	01.031.0001.2002.0000						720.175,00
3	DESPESAS CORRENTES					720.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.161,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	555.175,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	152.986,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.014,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	12.014,00			
TOTAL							1.236.176,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0020.2045.0000						903.325,00
3	DESPESAS CORRENTES					763.325,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.145,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	485.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	59.285,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	19.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.695,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	89.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.860,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.410,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV	04.122.0020.2069.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0027.1030.0000						190.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00	
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	190.000,00			
CONTRIBUIÇÃO À FAMEM, CNN, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO	04.123.0020.2068.0000						75.185,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.185,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.185,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.185,00			
TOTAL							1.241.510,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.123.0021.2046.0000					2.886.110,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.110,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	105.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	238.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.373.110,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	203.910,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. E FUNC. DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA		06.123.0041.2004.0000					669.150,00
E GUARDA MUNICIPAL							
3	DESPESAS CORRENTES					548.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	155.100,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	186.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.550,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	189.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.500,00	
4	INVESTIMENTOS				120.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL						3.555.260,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUN.DE SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	04.122.0022.2047.0000						485.925,00
3 DESPESAS CORRENTES						472.965,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.185,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	238.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	150.185,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.780,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.580,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.960,00	
4 INVESTIMENTOS					12.960,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.960,00			
CAPACITAÇÃO TEC.DA SEC.DE AGRICULTURA	04.128.0210.1070.0000						18.775,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.775,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.475,00			
ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	18.541.0202.1002.0000						30.275,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.275,00		
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	24.275,00			
MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.541.0202.1011.0000						55.072,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.072,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.920,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.135,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	24.785,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.152,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.152,00			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.128.0212.1003.0000						12.315,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.315,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.315,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.115,00			
CULTIVO DE HORTAS NAS ESCOLAS	20.605.0121.1008.0000						41.035,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.035,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.910,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.0212.1004.0000						21.055,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.0212.1004.0000						21.085,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.085,00	
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.085,00	21.085,00		
AQUIZIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0212.1006.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						500.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00	500.000,00		
CONSTRUÇÕES REST. CENTRO DE ABASTECIMENTO	20.605.0212.1010.0000						70.490,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						70.490,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.490,00	70.490,00		
IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FRAINHA	20.605.0212.1072.0000						51.095,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						51.095,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.065,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.030,00			
PREPARAÇÃO DE ÁREA P/AGRICULTURA	20.605.0215.1007.0000						12.578,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.578,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.796,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.010,00			
AQUIZIÇÃO DE TERRAS P/AGRICULTURA	20.605.0215.1071.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL							1.398.645,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ.10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO FUN.DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0020.2005.0000						562.979,00
3	DESPESAS CORRENTES					547.494,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.845,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.845,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	220.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.649,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.485,00	
4	INVESTIMENTOS				15.485,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.485,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0161.1012.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	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 CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MELHORIA DOS SERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0161.1013.0000						15.005,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.005,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.005,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.005,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ASFALTAMENTO, REC. DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0161.1014.0000						1.198.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					98.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	98.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.100.000,00			
ABERTURA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0161.1073.0000						462.465,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					462.465,60	
4	INVESTIMENTOS				462.465,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	462.465,60			
RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0161.1015.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALC. MEIO-FIO E SARJETAS	15.452.0161.1016.0000						2.980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
02	PODER EXECUTIVO	04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
00			SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							

			CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALC. MEIO-FIO E SARJETAS	15.452.0161.1016.0000	3	DESPESAS CORRENTES				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.000,00	980.000,00	980.000,00	2.980.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			INVESTIMENTOS		4	INVESTIMENTOS	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0161.1017.0000	4	DESPESAS DE CAPITAL				
			INVESTIMENTOS		4	INVESTIMENTOS	2.448.196,00	2.448.196,00	2.448.196,00	2.448.196,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.196,00	348.196,00	348.196,00	348.196,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0161.1018.0000	4	DESPESAS DE CAPITAL				
			INVESTIMENTOS		4	INVESTIMENTOS	56.689,00	56.689,00	56.689,00	56.689,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	DESPESAS DE CAPITAL	4.490,52,00	4.490,52,00	4.490,52,00	4.490,52,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE FEIRAS E MERCADOS	15.452.0161.1020.0000	3	DESPESAS CORRENTES	60.485,00	60.485,00	60.485,00	180.485,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.485,00	60.485,00	60.485,00	180.485,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4	DESPESAS DE CAPITAL	3.390,39,00	3.390,39,00	3.390,39,00	60.485,00
			INVESTIMENTOS		4	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,52,00	4.490,52,00	4.490,52,00	120.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	15.452.0161.1075.0000	3	DESPESAS CORRENTES	110.174,00	110.174,00	110.174,00	110.174,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.174,00	110.174,00	110.174,00	110.174,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,36,00	3.390,36,00	3.390,36,00	3.390,36,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0161.1076.0000	3	DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4	DESPESAS DE CAPITAL	3.390,30,00	3.390,30,00	3.390,30,00	3.390,30,00
			INVESTIMENTOS		4	INVESTIMENTOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA		4	DESPESAS DE CAPITAL	4.490,52,00	4.490,52,00	4.490,52,00	4.490,52,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPEAS DE CAPITAL	15.452.0161.1102.0000					10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS POPULARES	16.481.0181.1021.0000						103.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					23.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					23.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
CONST E MELHORIA DE CASAS POPULARES URBANAS	16.482.0180.1022.0000						286.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					88.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					88.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTO	17.512.0161.2063.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0216.1078.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0251.1023.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BOEIROS	26.782.0261.1025.0000						1.400.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					300.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					300.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
CONST. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIRAS	26.782.0261.1026.0000						900.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					900.000,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, FONTES E BUEIRAS	26.782.0261.1026.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
TOTAL							13.545.393,60

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS	04.122.0021.1024.0000						1.936.665,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.902.505,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242.135,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	41.150,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	400.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	790.585,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.370,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	80.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.760,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.650,00			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		3.3.90.47.12	220.350,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	21.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.160,00	
4	INVESTIMENTOS				34.160,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.160,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	04.123.0021.2071.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	80.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS, PASEP	04.123.0021.2072.0000						385.142,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					385.142,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.142,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	385.142,00			
TOTAL							2.401.807,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0121.2009.0000						780.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					780.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	779.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
criação de oficinas pedagógicas/educação	12.361.0123.1029.0000						10.820,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.820,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.120,00			
CONST AMP REFORM EQUIPE DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0123.1080.0000						2.550.150,00
3	DESPESAS CORRENTES					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.150,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	390.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	160.150,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA	12.361.0123.1090.0000						35.765,00
3	DESPESAS CORRENTES					14.480,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.500,00		8.250,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	3.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.230,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.230,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.285,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.285,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENS. ATRAV. UNID. EXEC(PDDE)	12.361.0123.2014.0000						31.542,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.542,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.542,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0132.2013.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0132.2040.0000						880.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					880.000,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0132.2040.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						880.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
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			
MANUTENÇÃO E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0260.2008.0000						1.352.460,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.316.374,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					978.085,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	610.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	320.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	21.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.289,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.475,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	74.814,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.086,00	
4 INVESTIMENTOS					36.086,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.086,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNEM	12.361.0264.2011.0000						44.240,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.290,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.250,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	21.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.630,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0264.2073.0000						541.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						541.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	508.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0267.1038.0000						122.152,00
3 DESPESAS CORRENTES						122.152,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.152,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	122.152,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0267.1094.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						700.000,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0267.1094.0000						700 000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF	12.365.0123.1092.0000						1.172 581,00
3 DESPESAS CORRENTES						162.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.130,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3.90.39.00	162.130,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.010.451,00	
4 INVESTIMENTOS					1.010.451,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500 000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400 000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110 451,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0266.1093.0000						45 625,00
3 DESPESAS CORRENTES						45 625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.360,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 1.90.04.00	12.185,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3 1.90.11.01	21.175,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3.90.30.00	8 950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3.90.39.00	3 315,00			
MANUTENÇÃO DO ENS. PARA JOVENS/ADULTOS	12.366.0263.2010.0000						56 491,00
3 DESPESAS CORRENTES						45 471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.365,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 1.90.04.00	10 124,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3 1.90.11.01	16 241,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19 106,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3.90.30.00	9 315,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3.90.36.00	3 550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3.90.39.00	6 241,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11 020,00	
4 INVESTIMENTOS					11 020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4.90.52.00	11 020,00			
TOTAL							8.822 826,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	04.122.0020.2016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	10.122.0020.2016.0000						466.152,00
3 DESPESAS CORRENTES						466.152,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	89.751,00	260.236,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	130.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.485,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						205.916,00	
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.916,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV.COM TRAT.FORA DO DOMICILIO (TFD)	10.301.0091.2064.0000						60.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.174,00	60.174,00		
CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.0003.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00	100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.1095.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00	130.000,00		
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0091.1096.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00		
MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.1098.0000						635.064,00
3 DESPESAS CORRENTES						586.868,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00	369.485,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	29.485,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

FODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.1098.0000						635.064,00
3 DESPESAS CORRENTES						586.868,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.383,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.485,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.898,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						48.196,00	
4 INVESTIMENTOS					48.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.785,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.411,00			
PERFURAÇÃO DE POCOS ARTISIANOS	17.511.0191.1041.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. SISTEMA ABASTECIMENTO DA AGUA	17.511.0191.1042.0000						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			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0191.2015.0000						80.528,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.043,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.043,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.869,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.485,00	
4 INVESTIMENTOS					10.485,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.485,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRA SANITARIOS	17.512.0191.1043.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DO KIT SANITÁRIOS	17.512.0191.1044.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	17.512.0191.1046.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS POPULAÇÃO CARENTE	17.544.0191.1045.0000						8.196,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.196,00		
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.196,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	17.544.0271.2048.0000						230.165,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	10.301.0091.2018.0000						1.008.866,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.008.866,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.001.555,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	172.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	710.480,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	48.175,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.311,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.311,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA FARMACIA BÁSICA	10.301.0091.2019.0000						481.480,00
3	DESPESAS CORRENTES					481.480,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.480,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE EQUIPES PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0091.2021.0000						793.081,00
3	DESPESAS CORRENTES					793.081,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				718.475,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	490.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	200.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	28.475,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.606,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.131,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. HIPERTENÇÃO, DIABETE E ASMA	10.301.0091.2022.0000						20.174,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.174,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.174,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.174,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	10.301.0091.2051.0000						96.706,00
3	DESPESAS CORRENTES					96.706,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.180,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	40.180,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.526,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.400,00			
	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	4.126,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	10.301.0091.2074.0000						1.000.011,00
3	DESPESAS CORRENTES					969.825,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.649,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.174,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.475,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	10.301.0091.2074.0000						1.000.011,00
3 DESPESAS CORRENTES						969.823,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					814.177,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
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	55.475,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.702,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.185,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.185,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0091.2075.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0091.2076.0000						49.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						49.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0091.2084.0000						413.582,00
3 DESPESAS CORRENTES						384.837,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.236,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.017,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.045,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.601,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.415,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.186,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.745,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.745,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ	10.301.0091.2085.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAT. FORA À DOMICÍLIO	10.302.0091.1052.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	70.000,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ATIV. DO HOSPITAL PREFEITO AFONSO COSTA	10.302.0091.2023.0000						3 808 520 00
3	DESPESAS CORRENTES					2 698 705 00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.193.705,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.080.560,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	28.145,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.109.815,00	
4	INVESTIMENTOS				1.109.815,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.815,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
SERVICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0091.2024.0000						36 196 00
3	DESPESAS CORRENTES					36 196 00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.196,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.014,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.008,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. MÉDICO HOSPITALAR	10.302.0091.2052.0000						296 207 00
3	DESPESAS CORRENTES					260.011,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.174,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	190.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	40.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.837,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.472,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.365,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.196,00	
4	INVESTIMENTOS				38.196,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.174,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.022,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	10.302.0091.2056.0000						818 652 00
3	DESPESAS CORRENTES					316.652,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.652,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	60.478,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
IMPLANTAMENTO E MANUT. DE SERV. DE ANTEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.2077.2026.0000						849 175 00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAMENTO E MANUT. DE SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.2077.2026.0000						849.175,00
3	DESPESAS CORRENTES					49.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.565,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.420,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	20.145,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.610,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.468,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.142,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIG. EPIDEMIOLOGIA	10.305.0093.2025.0000						56.871,00
3	DESPESAS CORRENTES					48.196,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.475,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	15.485,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.236,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.475,00			
	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	5.761,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.475,00	
4	INVESTIMENTOS				8.475,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.475,00			
TOTAL							14.755.759,90

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0050.2054.0000						153.135,00
3	DESPESAS CORRENTES					142.112,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	6.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.012,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	50.450,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.023,00	
4	INVESTIMENTOS				11.023,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.023,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	08.243.0055.2077.0000						57.070,00
BOLSA JUVENTUDE							
3	DESPESAS CORRENTES					57.070,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.395,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.320,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	19.075,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.225,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.240,00			
MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	08.243.0057.2003.0000						208.100,00
E CONSELHO TUTELAR							
3	DESPESAS CORRENTES					185.896,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.481,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.285,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	118.196,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.415,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	9.240,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.020,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.204,00	
4	INVESTIMENTOS				42.204,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.154,00			
FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0054.1057.0000						80.475,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.475,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.475,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	80.475,00			
TOTAL							498.780,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.122.0050.2027.0000						511.059,00
3	DESPESAS CORRENTES					481.059,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.259,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.085,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.124,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	15.020,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.030,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.800,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	370.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.360,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.930,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.122.0050.2035.0000						5.114,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.114,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.080,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.034,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.0059.1056.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	08.241.0059.2029.0000						11.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.860,00			
MANUT DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	08.241.2083.2029.0000						9.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					9.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.410,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.2082.2028.0000						12.340,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.340,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	920,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0050.2039.0000						35.485,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.485,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PCDER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0050.2039.0000						35.485,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.485,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.485,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.220,00			
MANUT PROG DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0053.2030.0000						20.981,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.981,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.981,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.986,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.617,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.178,00			
MANUTENÇÃO DA ATIV DO PROG ERRAD. TRABALHO INFANTIL(PETI)	08.243.0053.2031.0000						58.448,00
3	DESPESAS CORRENTES					42.975,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.392,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.196,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	8.196,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.583,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.986,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.478,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.119,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.473,00		
4	INVESTIMENTOS				15.473,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.174,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.299,00			
criação do fundo da CRIANÇA/ADOLESCENTE-FCA	08.243.0053.2032.0000						8.145,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.145,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.145,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.894,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	751,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE	08.243.0055.2077.0000						43.001,00
3	DESPESAS CORRENTES					43.001,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.001,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.476,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.525,00			
MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL	08.244.0050.2033.0000						40.165,00
3	DESPESAS CORRENTES					40.165,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.314,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.142,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	12.172,00			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL	08.244.0050.2033.0000						40.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.681,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0050.2035.0000						75.326,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.326,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.146,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.146,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.180,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO À NATALIDADE	08.244.0050.2036.0000						24.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.185,00		
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	24.185,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO FUNERAL	08.244.0050.2037.0000						15.963,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.963,00		
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.963,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DOAC CADEIRA DE RODAS. OCULOS	08.244.0050.2038.0000						20.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.485,00		
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.485,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.244.0050.2044.0000						182.207,00
3 DESPESAS CORRENTES						142.022,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.313,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	32.174,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.965,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.709,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.724,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					40.185,00		40.185,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.586,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.599,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0050.2055.0000						20.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.185,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0050.2055.0000						20.185,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.185,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.185,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.565,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	08.244.0050.2079.0000						48.670,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.485,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.444,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.965,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	15.479,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.041,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.027,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.840,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.185,00	
4	INVESTIMENTOS				13.185,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.142,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.043,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	08.244.0050.2080.0000						25.661,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.055,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.486,00	
4	INVESTIMENTOS				5.486,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.486,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF	08.244.0050.2081.0000						44.950,00
3	DESPESAS CORRENTES					36.475,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.363,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.174,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.189,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.112,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.196,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.587,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.329,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.475,00	
4	INVESTIMENTOS				6.475,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.485,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.990,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITARIAS	08.244.0053.2058.0000						6.148,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.148,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.148,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.148,00			
FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0054.1057.0000						32.175,00
3	DESPESAS CORRENTES					32.175,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0054.1057.0000						32.175,00
3 DESPESAS CORRENTES						32.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3 3.90.32.00	32.175,00	32.175,00		
IMPLANTAMENTO E EQUIPAMENTO DAS CASAS DE ATENÇÃO SOCIAL	08.244.0058.1058.0000						73.985,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.985,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.811,00			
TOTAL							1 335 298,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%
 UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0126.1065.0000						5.747.479,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.444.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	690.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	2.040.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	290.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.204.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	30.825,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	68.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.479,00	
4 INVESTIMENTOS					303.479,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.479,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	290.000,00			
CONSTRUÇÕES DE IMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0126.1066.0000						1.760.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.380.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0132.2040.0000						1.007.205,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.007.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.007.205,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	896.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.380,00			
MANUTENÇÃO DO ENS. PARA JOVENS/ADULTOS	12.366.0124.2010.0000						69.316,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.142,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.420,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	19.740,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.982,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.682,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.174,00	
4 INVESTIMENTOS					9.174,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.174,00			
TOTAL							8.584.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%
 UNIDADE 00 FUNO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0126.2041.0000						11 376 000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11 376 000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.376.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3 000 000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	6 288 000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	428 000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1 280 000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	380 000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0053.2062.0000						1 020 000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.020 000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020 000,00		
	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		3.1.90.04.01	300 000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20 000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	700 000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO P/ JOVENS E ADULTOS	12.366.0124.2061.0000						500 000,00
3	DESPESAS CORRENTES					500 000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.297,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200 000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	286 297,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.703,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13 703,00			
TOTAL							12 896 000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE
 UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÕES E AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.1067.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0123.2043.0000						691.406,16
3	DESPESAS CORRENTES					651.223,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.832,18		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	403.832,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.391,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	16.391,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.185,00	
4	INVESTIMENTOS				40.185,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.475,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.710,00			
EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0132.1068.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0132.1069.0000						18.472,00
3	DESPESAS CORRENTES					18.472,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.472,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.041,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.311,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DE PRÉ-ESCOLA	12.365.0123.2042.0000						90.142,00
3	DESPESAS CORRENTES					90.142,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.649,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.475,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	32.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.493,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.479,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.014,00			
TOTAL							950.022,16

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.123.0021.2006.0000						146 194 00
3	DESPESAS CORRENTES					146 194,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81 184,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.010,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.010,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.630,00			
TOTAL							146 194 00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 SECRETARIA DE ESPORTE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ARQUISIÇÃO DE MATERIAL P/DESEMP. DE ATIV. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0052.1036.0000						23.944,00
3	DESPEAS CORRENTES					17.020,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.020,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.020,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					6.924,00	6.924,00
4	INVESTIMENTOS				6.924,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.924,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	27.812.0281.1035.0000						86.449,00
3	DESPEAS CORRENTES					65.874,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.945,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.195,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.929,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	3.860,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.195,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.014,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					20.575,00	20.575,00
4	INVESTIMENTOS				20.575,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.920,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.655,00			
MANUTENÇÃO DE PROGAMA E ESPORTES SOLIDÁRIO	27.812.0281.1039.0000						85.877,00
3	DESPEAS CORRENTES					85.877,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				85.877,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.132,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.620,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.813.0052.1037.0000						190.757,00
3	DESPEAS CORRENTES					62.140,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				62.140,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.140,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					128.617,00	128.617,00
4	INVESTIMENTOS				128.617,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	98.005,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.612,00			
CONSTRUÇÃO EMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0052.1040.0000						132.455,00
3	DESPEAS CORRENTES					41.410,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				41.410,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.410,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					91.045,00	91.045,00
4	INVESTIMENTOS				91.045,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.045,00			
TOTAL							519.482,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 SECRETARIA DE CULTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0144.1032.0000						128.463,00
3	DESPESAS CORRENTES					117.978,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.745,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.745,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	68.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.233,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.410,00			
	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	4.823,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.485,00	
4	INVESTIMENTOS				10.485,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.485,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0144.1033.0000						68.174,00
3	DESPESAS CORRENTES					68.174,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.174,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	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	55.174,00			
REALIZAÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCA	13.392.0144.1110.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS	13.392.0144.1112.0000						221.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					221.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	13.392.0144.1130.0000						272.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					272.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	3.000,00			
	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	160.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	13.392.0144.2087.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 SECRETARIA DE CULTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	13.392.0144.2087.0000						50 000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50 000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50 000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	32.000,00			
TOTAL							1 059 637,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC.DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	04.122.0021.1027.0000						80.270,00
3	DESPEAS CORRENTES					60.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.472,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	29.472,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.653,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.653,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					20.145,00	
4	INVESTIMENTOS				20.145,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.174,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.971,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES RURAIS	16.481.0181.0125.0000						200.415,00
3	DESPEAS CORRENTES					80.415,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				80.415,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.476,00			
	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	44.939,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES URBANA	16.482.0180.0126.0000						368.925,00
3	DESPEAS CORRENTES					68.925,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				68.925,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
TOTAL							649.610,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI. 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 18 SECRETARIA DE TRANSPORTES
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC DA SECRET DE TRANSPORTES	04.122.0021.2065.0000						160.604,00
3	DESPESAS CORRENTES					145.128,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.185,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.185,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.943,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.443,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.476,00	
4	INVESTIMENTOS				15.476,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.476,00			
TOTAL							160.604,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 UNIDADE 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	04.122.0191.2034.0000						700.361,00
3	DESPESAS CORRENTES					700.361,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	280.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.261,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	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	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.261,00			
MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0191.2066.0000						349.639,00
3	DESPESAS CORRENTES					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.639,00	
4	INVESTIMENTOS				199.639,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.464,00			
TOTAL							1.050.000,00

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						80.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						80.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	80.000,00			
TOTAL							80.000,00

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO