

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

# **ORÇAMENTO PROGRAMA**

## **EXERCÍCIO 2019**

***PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL***

***Nº \_\_\_\_/2018 \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018***



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

Projeto de Lei nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2019.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:**

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Artigo 1º. O Orçamento do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 124.163.835,96 (Cento e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

### **CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Artigo 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.

§ 2º - O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 124.163.835,96 (Cento e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)**.

§ 1º - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

#### **Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)**

##### **I - Administração Direta:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

### Receitas Correntes

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Receita Tributária .....       | R\$ | 8.545.398,52   |
| Receita de Contribuições.....  | R\$ | 999.014,63     |
| Receita Patrimonial.....       | R\$ | 1.160.810,61   |
| Receita de Serviços.....       | R\$ | 1.917.714,71   |
| Transferências Correntes.....  | R\$ | 101.152.518,65 |
| Outras Receitas Correntes..... | R\$ | 174.508,70     |

**Subtotal..... R\$ 113.949.965,82**

### Receita de Capital

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Alienação de Bens.....        | R\$        | 141.263,74           |
| Transferência de Capital..... | R\$        | 20.158.732,00        |
| <b>Subtotal.....</b>          | <b>R\$</b> | <b>20.299.995,74</b> |

**Receita Total antes de dedução.....R\$ 134.249.961,56**

### (-) II - Dedução da Receita

Dedução para formação do Fundeb.....R\$ (10.086.125,60)

**Receita Total.....R\$ 124.163.835,96**

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 124.163.835,96 (Cento e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em **R\$ 95.402.123,57 (Noventa e cinco milhões, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)**;

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 28.761.712,39 (Vinte e oito milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e doze reais e trinta e nove centavos)**;

Artigo 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

### I - Por Categorias Econômicas

|                                  |     |               |
|----------------------------------|-----|---------------|
| 1 - Despesas Correntes.....      | R\$ | 88.108.147,52 |
| 2 - Despesas de Capital.....     | R\$ | 35.501.888,44 |
| 4 - Reserva de Contingência..... | R\$ | 553.800,00    |

**TOTAL R\$ 124.163.835,96**

### II - Por Funções de Governo

|                               |     |               |
|-------------------------------|-----|---------------|
| 01 - Legislativa .....        | R\$ | 4.255.291,38  |
| 03 – Essencial à Justiça..... | R\$ | 310.000,00    |
| 04 - Administração.....       | R\$ | 8.417.784,67  |
| 06 – Segurança Pública.....   | R\$ | 771.000,00    |
| 08 - Assistência Social.....  | R\$ | 6.922.000,00  |
| 10 - Saúde.....               | R\$ | 21.839.712,39 |
| 12 - Educação.....            | R\$ | 40.123.085,43 |
| 13 – Cultura.....             | R\$ | 610.000,00    |
| 15 – Urbanismo.....           | R\$ | 24.588.062,09 |
| 16 - Habitação.....           | R\$ | 1.892.100,00  |
| 17 – Saneamento.....          | R\$ | 8.457.000,00  |
| 18 - Gestão Ambiental.....    | R\$ | 410.000,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

---

|                                   |     |              |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| 20 - Agricultura.....             | R\$ | 2.710.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer.....        | R\$ | 1.065.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais.....      | R\$ | 1.239.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência..... | R\$ | 553.800,00   |

**Total R\$ 124.163.835,96**

### III - Por Órgão da Administração

|                                                          |     |               |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 01.11 – Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.....     | R\$ | 4.255.291,38  |
| 02.02 – Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte..... | R\$ | 47.950.646,76 |
| 02.09 – Fundo Mun. de Hab.de Interesse Social – FHIS.... | R\$ | 1.892.100,00  |
| 02.12 – Fundo Mun. de Educação – FME.....                | R\$ | 9.934.959,83  |
| 02.13 – FUNDEB – Ourilândia do Norte.....                | R\$ | 30.188.125,60 |
| 02.14 – Fundo Municipal de Saúde – FMS.....              | R\$ | 21.839.712,39 |
| 02.15 – Fundo Municipal de Assistência Social.....       | R\$ | 5.957.000,00  |
| 02.16 – Fundo Municipal de Meio Ambiente.....            | R\$ | 410.000,00    |
| 02.17 – Fundo Mun. do Direito da C. e do Adolescente.... | R\$ | 965.000,00    |
| 02.19 – Fundo Mun. de Seg. Pública Ourilândia do Norte   | R\$ | 771.000,00    |

**Total R\$ 124.163.835,96**

### IV - Por Unidade Orçamentária da Administração

|                                                            |     |               |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 01 - Câmara Municipal.....                                 | R\$ | 4.255.291,38  |
| 02 - Gabinete do Prefeito.....                             | R\$ | 2.509.125,00  |
| 03 - Secretaria Mun. de Administração.....                 | R\$ | 2.736.391,67  |
| 04 - Secretaria Municipal da Fazenda.....                  | R\$ | 932.768,00    |
| 05 – Secretaria Mun. de Agricultura, Industria e Comercio  | R\$ | 2.710.000,00  |
| 06 - Secretaria Municipal de Obras e Transportes.....      | R\$ | 24.588.062,09 |
| 07 – Controladoria Geral do Município.....                 | R\$ | 170.000,00    |
| 08 – Secretaria Mun. de Planejamento e Urbanismo.....      | R\$ | 370.000,00    |
| 09 – Secretaria Municipal de Saneamento.....               | R\$ | 8.457.000,00  |
| 10 – Procuradoria Geral do Município.....                  | R\$ | 310.000,00    |
| 11 – Secretaria Municipal de Finanças.....                 | R\$ | 2.838.500,00  |
| 12 – Secretaria Municipal de Conscientização.....          | R\$ | 100.000,00    |
| 13 – Secretaria Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo  | R\$ | 1.675.000,00  |
| 14 – Reserva de Contingência.....                          | R\$ | 553.800,00    |
| 15 - Fundo Municipal de Habitação Interesse Social.....    | R\$ | 1.892.100,00  |
| 16 - Secretaria Municipal de Educação.....                 | R\$ | 9.934.959,83  |
| 17 - FUNDEB.....                                           | R\$ | 30.188.125,60 |
| 18 - Secretaria Municipal de Saúde.....                    | R\$ | 21.839.712,39 |
| 19 - Secretaria Mun. de Trabalho e Promoção Social.....    | R\$ | 5.957.000,00  |
| 20 - Secretaria Mun. de Meio Ambiente .....                | R\$ | 410.000,00    |
| 21 - Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente.... | R\$ | 965.000,00    |
| 22 – Fundo Mun. de Seg. Pública de Ourilândia do Norte...  | R\$ | 771.000,00    |

**Total R\$ 124.163.835,96**

Artigo 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

## CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 710/2018 – LDO de 13 de julho de 2018, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

II - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

§ Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Artigo 8º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

### **CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

### **CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

Artigo 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Artigo 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE, aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2018.

**ROMILDO VELOSO E SILVA**  
Prefeito Municipal

## **DEMONSTRATIVOS AUXILIARES**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

---

### **NOTA EXPLICATIVA**

Esta Lei Orçamentária Anual foi elaborada obedecendo as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320 de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - LRF

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei Municipal nº 710/2018 de 13 de julho de 2018 – LDO;
- b) Plano Plurianual de Investimentos;
- c) Lei Orgânica do Município.

A situação econômico-financeira do Município de Ourilândia do Norte pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a soma da despesa com pessoal do Poder Executivo e do Legislativo ficam em patamar de **47,59%** sendo: 2,75% e 44,84% para o legislativo e executivo respectivamente, da receita corrente líquida, ou seja, bem inferior ao limite máximo de 6,00% para o Legislativo e 54% para o Executivo, conforme estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação, Saúde, Urbanismo e Saneamento, além da Administração e Planejamento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81

Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br)

Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

A receita prevista de **R\$ 124.163.835,96 (Cento e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa **6,88%** do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita de Contribuição, que representa **0,80%** do total estimado, é decorrente, da contribuição econômica para o custeio dos serviços de iluminação pública.

A Receita Patrimonial, que atinge **0,93%** do total estimado, é decorrente, na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

A Receita de Serviços que representa apenas **1,54%** da estimativa total, reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do Município.

As Transferências Correntes, com o índice de **73,34%** do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa **25,93%** das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa **27,88%** desse total. Os restantes **46,19%** das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação (Fundeb) e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes apenas **0,14%** do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de indenizações, restituições, ressarcimento e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, representadas por **16,35%** do total geral estimado, se constituem em alienação de bens, transferências voluntárias e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparado as despesas de capital que atingem **28,59%** do total geral das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento ao elaborar o orçamento em alicerçar sua infra-estrutura, se apegando parcialmente de ajuda dos governos Estadual e Federal.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- [www.ourilandia.pa.gov.br](http://www.ourilandia.pa.gov.br) Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

|                             |                          |                |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| 1) Educação                 | R\$ 40.123.085,43        | 32,31%         |
| 2) Urbanismo                | R\$ 24.588.062,09        | 19,80%         |
| 3) Saúde                    | R\$ 21.839.712,39        | 17,59%         |
| 4) Saneamento               | R\$ 8.457.000,00         | 6,81%          |
| 5) Administração            | R\$ 8.417.784,67         | 6,78%          |
| 6) Assistência Social       | R\$ 6.922.000,00         | 5,57%          |
| 7) Legislativa              | R\$ 4.255.291,38         | 3,43%          |
| 8) Agricultura              | R\$ 2.710.000,00         | 2,18%          |
| 9) Habitação                | R\$ 1.892.100,00         | 1,52%          |
| 10) Encargos Especiais      | R\$ 1.239.000,00         | 1,00%          |
| 11) Desporto e Lazer        | R\$ 1.065.000,00         | 0,86%          |
| 12) Segurança Pública       | R\$ 771.000,00           | 0,62%          |
| 13) Cultura                 | R\$ 610.000,00           | 0,49%          |
| 14) Reserva de Contingência | R\$ 553.800,00           | 0,45%          |
| 15) Gestão Ambiental        | R\$ 410.000,00           | 0,33%          |
| 16) Essencial à Justiça     | R\$ 310.000,00           | 0,25%          |
| <b>TOTAL.....</b>           | <b>R\$124.163.835,96</b> | <b>100,00%</b> |

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de **Reserva de Contingência** para este fim, no valor de **R\$ 553.800,00**.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento, é dotar o Município da **infra-estrutura básica** para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que **28,19% da despesa é destinado a investimentos**, enquanto que as despesas com **pessoal atingem apenas 42,45% de seu total**, índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva.

Gabinete do Prefeito Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE, aos 13 dias do mês de novembro de 2018.

**ROMILDO VELOSO E SILVA**

Prefeito Municipal



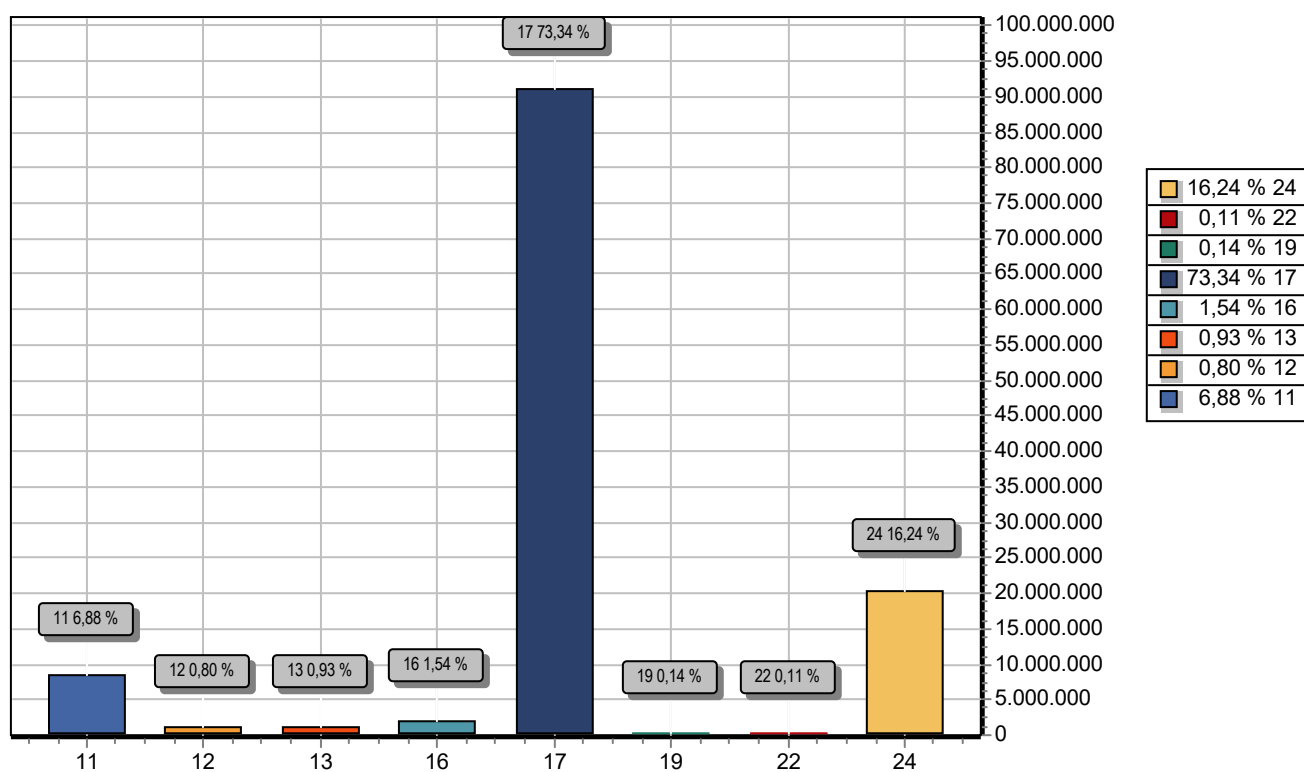
# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

## RECEITA PREVISTA



| CODIGO |                                             | PREVISTO       |
|--------|---------------------------------------------|----------------|
| 11     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.545.398,52   |
| 12     | CONTRIBUIÇÕES                               | 999.014,63     |
| 13     | RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.160.810,61   |
| 16     | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.917.714,71   |
| 17     | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 91.066.393,05  |
| 19     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 174.508,70     |
| 22     | ALIENAÇÃO DE BENS                           | 141.263,74     |
| 24     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 20.158.732,00  |
| TOTAL  |                                             | 124.163.835,96 |



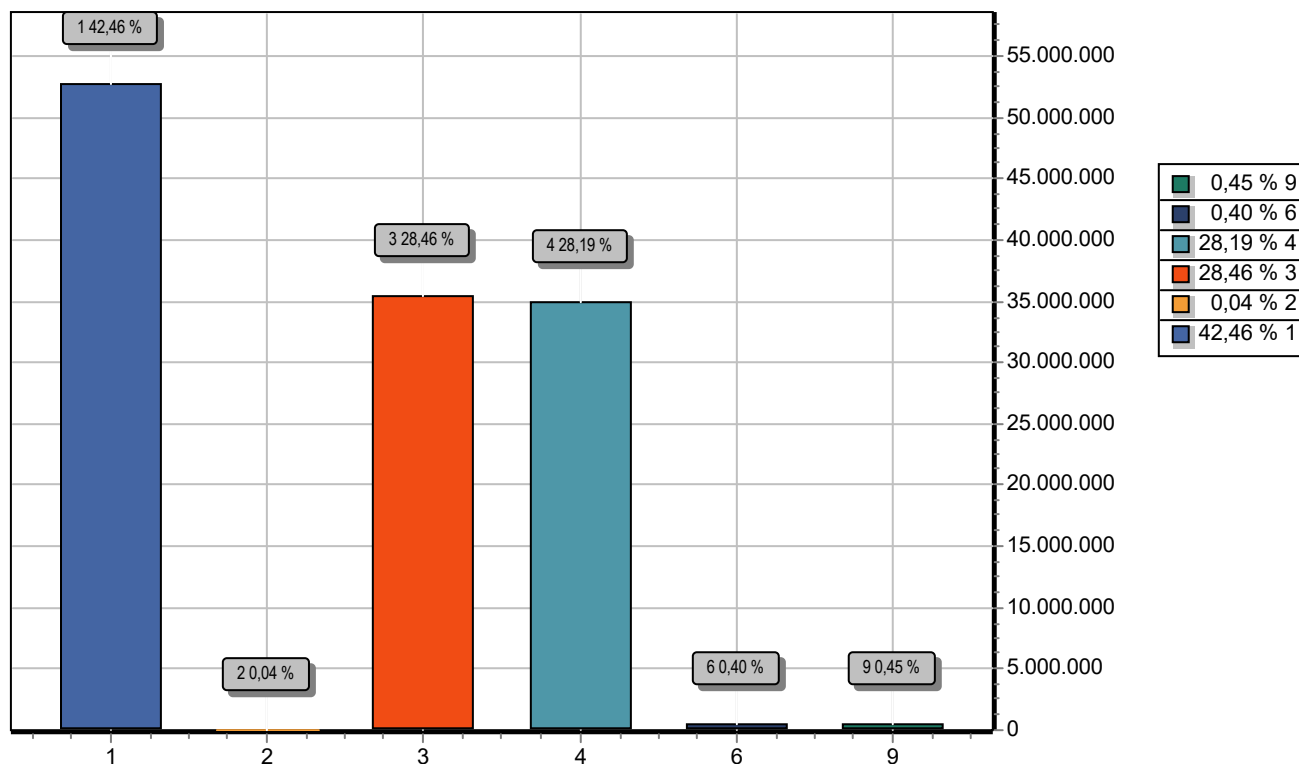
# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO |                            | DOTAÇÃO        |
|-------|----------------------------|----------------|
| 1     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.714.339,17  |
| 2     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 52.200,00      |
| 3     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 35.341.608,35  |
| 4     | INVESTIMENTOS              | 35.001.888,44  |
| 6     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 500.000,00     |
| 9     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 553.800,00     |
| TOTAL |                            | 124.163.835,96 |



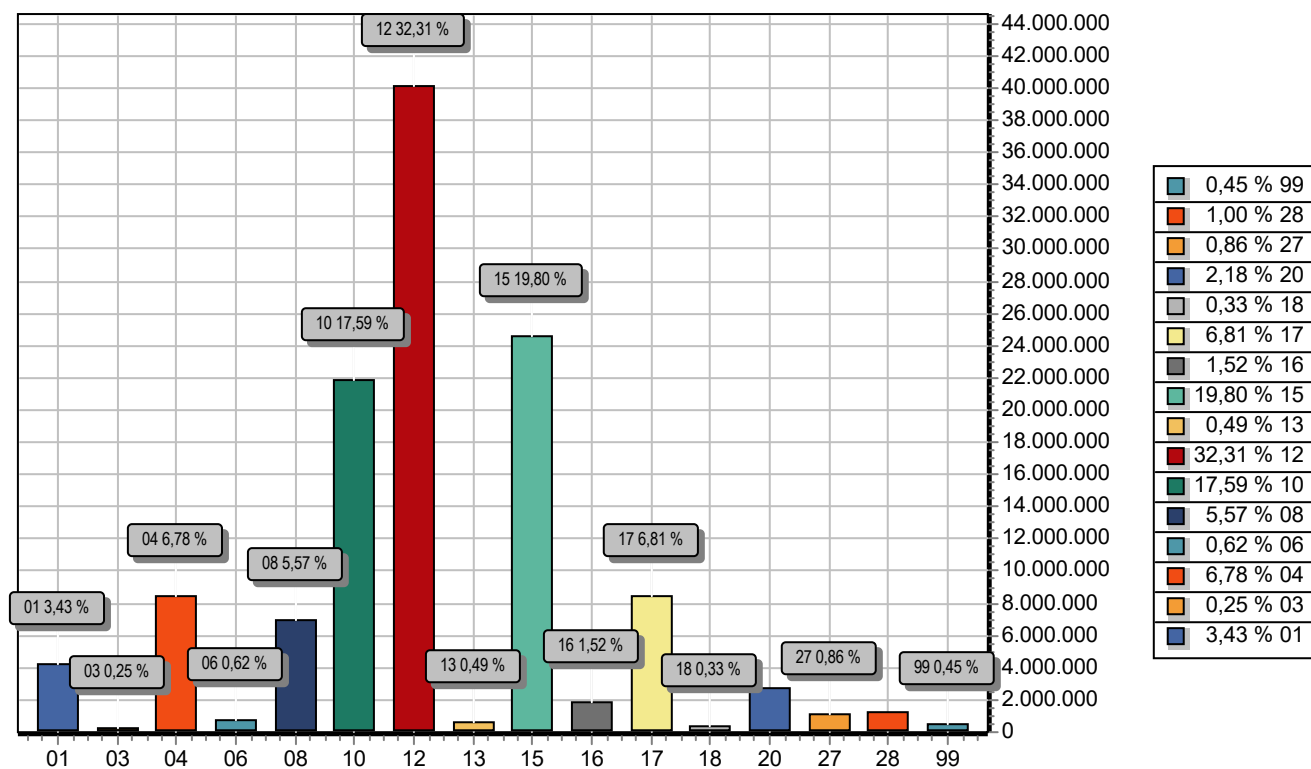
# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO |                         | DOTAÇÃO        |
|--------|-------------------------|----------------|
| 01     | LEGISLATIVA             | 4.255.291,38   |
| 03     | ESSENCIAL À JUSTIÇA     | 310.000,00     |
| 04     | ADMINISTRAÇÃO           | 8.417.784,67   |
| 06     | SEGURANÇA PÚBLICA       | 771.000,00     |
| 08     | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 6.922.000,00   |
| 10     | SAÚDE                   | 21.839.712,39  |
| 12     | EDUCAÇÃO                | 40.123.085,43  |
| 13     | CULTURA                 | 610.000,00     |
| 15     | URBANISMO               | 24.588.062,09  |
| 16     | HABITAÇÃO               | 1.892.100,00   |
| 17     | SANEAMENTO              | 8.457.000,00   |
| 18     | GESTÃO AMBIENTAL        | 410.000,00     |
| 20     | AGRICULTURA             | 2.710.000,00   |
| 27     | Desporto e Lazer        | 1.065.000,00   |
| 28     | Encargos Especiais      | 1.239.000,00   |
| 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.800,00     |
| TOTAL  |                         | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

| Código    | Especificação                                              | Elemento | Modalidade | Grupo   | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0        | 0          | 0       | 70,9612             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0        | 0          | 42,4555 | 0                   |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 42,4555    | 0       | 0                   |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 11,1633  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 23,8956  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 4,7482   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,8765   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 1,7719   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0        | 0          | 0,042   | 0                   |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 0,042      | 0       | 0                   |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0,0201   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 0,0201   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,0018   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0        | 0          | 28,4637 | 0                   |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 28,4637    | 0       | 0                   |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0,0105   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0,9576   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 11,5777  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0507   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1,1518   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,7074   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1,6689   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 2,7794   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 7,8211   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0,0226   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,733    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0,3994   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 0,0403   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,1246   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,4188   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0        | 0          | 0       | 28,5928             |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0        | 0          | 28,1901 | 0                   |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 28,1901    | 0       | 0                   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 22,5747  | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5,253    | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 0,3624   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0        | 0          | 0,4027  | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 0,4027     | 0       | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 0,4027   | 0          | 0       | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0        | 0          | 0       | 0,446               |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0        | 0          | 0,446   | 0                   |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0        | 0,446      | 0       | 0                   |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0,446    | 0          | 0       | 0                   |



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 2

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| TOTAL  |               |          |            |       | 100,00              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                                       |  | Previsão             | Obrig.(15%)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                            |  | <b>7.413.051,76</b>  | <b>1.111.957,76</b> |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>        |  | <b>908.202,18</b>    | <b>136.230,33</b>   |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                              |  | 843.202,18           | 126.480,33          |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                     |  | 65.000,00            | 9.750,00            |
| <b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                          |  | <b>255.000,00</b>    | <b>38.250,00</b>    |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                              |  | 250.000,00           | 37.500,00           |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     |  | 5.000,00             | 750,00              |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                     |  | <b>5.449.849,58</b>  | <b>817.477,44</b>   |
| 1.3.1 - ISS                                                                                               |  | 5.362.037,00         | 804.305,55          |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                      |  | 87.812,58            | 13.171,89           |
| <b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                               |  | <b>800.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>   |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                             |  | <b>50.430.628,00</b> | <b>7.564.594,20</b> |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                      |  | 22.620.040,00        | 3.393.006,00        |
| 2.2 - Cota-Parte ITR                                                                                      |  | 184.092,00           | 27.613,80           |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA                                                                                     |  | 1.415.604,00         | 212.340,60          |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS                                                                                     |  | 25.392.000,00        | 3.808.800,00        |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                           |  | 554.392,00           | 83.158,80           |
| <b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>                   |  | <b>264.500,00</b>    | <b>39.675,00</b>    |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                       |  | 264.500,00           | 39.675,00           |
| 2.6.2 - Outras                                                                                            |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b> |  | <b>57.843.679,76</b> | <b>8.676.551,96</b> |
| <b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>    |  | <b>Fixado</b>        |                     |
| <b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                               |  | <b>1.317.000,00</b>  |                     |
| 4.1.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 1.317.000,00         |                     |
| 4.1.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                        |  | <b>2.740.632,54</b>  |                     |
| 4.2.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 2.740.632,54         |                     |
| 4.2.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                            |  | <b>100.000,00</b>    |                     |
| 4.3.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 100.000,00           |                     |
| 4.3.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                         |  | <b>30.000,00</b>     |                     |
| 4.4.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 30.000,00            |                     |
| 4.4.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                    |  | <b>266.000,00</b>    |                     |
| 4.5.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 266.000,00           |                     |
| 4.5.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.6.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.6.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

|                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                                             | <b>5.615.000,00</b>  |
| 4.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 5.375.000,00         |
| 4.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 240.000,00           |
| <b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>                                                                     | <b>10.068.632,54</b> |
| <b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>                                                     |                      |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)                                               | 1.392.080,58         |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%) | 17,41                |
| <b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                               |                      |
| <b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>                                                                           | <b>10.921.079,85</b> |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo                                                                                   | 10.871.079,85        |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados                                                                                                | 50.000,00            |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios                                                                                       | 0,00                 |
| <b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>                                            | <b>0,00</b>          |
| <b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                   | <b>850.000,00</b>    |
| <b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>                                          | <b>11.771.079,85</b> |
| <b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                         |                      |
| <b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                    | <b>6.501.129,85</b>  |
| 9.1.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 3.942.000,00         |
| 9.1.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 2.559.129,85         |
| <b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                             | <b>3.777.000,00</b>  |
| 9.2.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 3.777.000,00         |
| 9.2.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                                                 | <b>215.000,00</b>    |
| 9.3.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 215.000,00           |
| 9.3.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                                              | <b>31.950,00</b>     |
| 9.4.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 31.950,00            |
| 9.4.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                                         | <b>446.000,00</b>    |
| 9.5.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 446.000,00           |
| 9.5.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                                            | <b>50.000,00</b>     |
| 9.6.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 50.000,00            |
| 9.6.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>                                                                                                 | <b>750.000,00</b>    |
| 9.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 0,00                 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 750.000,00           |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>                   | <b>11.771.079,85</b> |



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

**19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)**

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)                                             | 7.818.129,85         |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)                      | 6.517.632,54         |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)                          | 315.000,00           |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)                                       | 61.950,00            |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)                                  | 712.000,00           |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)                                     | 50.000,00            |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)                                          | 6.365.000,00         |
| <b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b> | <b>21.839.712,39</b> |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

| <b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>                         | <b>Valor Previsto</b> | <b>Obrig.(25%)</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                     | <b>7.413.051,76</b>   | <b>1.853.262,94</b>  |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>908.202,18</b>     | <b>227.050,55</b>    |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                       | 843.202,18            | 210.800,55           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 65.000,00             | 16.250,00            |
| <b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                   | <b>255.000,00</b>     | <b>63.750,00</b>     |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                       | 250.000,00            | 62.500,00            |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 5.000,00              | 1.250,00             |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>              | <b>5.449.849,58</b>   | <b>1.362.462,40</b>  |
| 1.3.1 - ISS                                                                                        | 5.362.037,00          | 1.340.509,25         |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 87.812,58             | 21.953,15            |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 800.000,00            | 200.000,00           |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>51.430.628,00</b>  | <b>12.857.657,00</b> |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                        | <b>23.620.040,00</b>  | <b>5.905.010,00</b>  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b                                               | 22.620.040,00         | 5.655.010,00         |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d                                               | 500.000,00            | 125.000,00           |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e                                               | 500.000,00            | 125.000,00           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                              | 25.392.000,00         | 6.348.000,00         |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                            | 264.500,00            | 66.125,00            |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                    | 554.392,00            | 138.598,00           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                               | 184.092,00            | 46.023,00            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                              | 1.415.604,00          | 353.901,00           |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                          | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                                                       | <b>58.843.679,76</b>  | <b>14.710.919,94</b> |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                            | <b>Valor Previsto</b> | <b>Obrig.(100%)</b>  |
| <b>4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>                                                         | <b>2.221.800,00</b>   | <b>2.221.800,00</b>  |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                           | 692.000,00            | 692.000,00           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                                                                | 50.000,00             | 50.000,00            |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                                | 680.000,00            | 680.000,00           |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                               | 266.000,00            | 266.000,00           |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                | 473.800,00            | 473.800,00           |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                    | 60.000,00             | 60.000,00            |
| <b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                   | <b>1.005.762,00</b>   | <b>1.005.762,00</b>  |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                                  | 1.005.762,00          | 1.005.762,00         |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                               | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>                               | <b>3.227.562,00</b>   | <b>3.227.562,00</b>  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

|                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                                         | <b>Valor Previsto</b> |
| <b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                                          | <b>10.086.125,60</b>  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                                        | 4.524.008,00          |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                         | 5.078.400,00          |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                                      | 52.900,00             |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                               | 110.878,40            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)                                                          | 36.818,40             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                                         | 283.120,80            |
| <b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                           | <b>30.188.125,60</b>  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                       | 18.749.250,24         |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                                          | 11.238.875,36         |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                     | 200.000,00            |
| <b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                             | <b>8.663.124,64</b>   |
| 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                          | 8.663.124,64          |
| 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                         | 0,00                  |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>                                                                                         | <b>Valor Fixado</b>   |
| <b>13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                                 | <b>19.600.000,00</b>  |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                      | 4.850.000,00          |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                     | 14.750.000,00         |
| <b>14. OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                        | <b>10.588.125,60</b>  |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                      | 2.631.125,60          |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                     | 7.957.000,00          |
| <b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>                                                                   | <b>30.188.125,60</b>  |
| <b>16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)</b>                                                  | <b>100,00</b>         |
| 16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$                            | 64,93                 |
| 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$             | 35,07                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>Valor Fixado</b>   |
| <b>17. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                      | <b>7.931.125,60</b>   |
| <b>17.1 - Creche</b>                                                                                              | <b>3.149.856,60</b>   |
| 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                | 2.899.856,60          |
| 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                       | 250.000,00            |
| <b>17.2 Pré-escola</b>                                                                                            | <b>4.781.269,00</b>   |
| 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                | 4.581.269,00          |
| 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                       | 200.000,00            |
| <b>18. ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                     | <b>28.470.997,83</b>  |
| 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                  | 22.707.000,00         |
| 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                         | 5.763.997,83          |
| <b>OUTRAS DESPESAS DO MDE</b>                                                                                     | <b>Valor Fixado</b>   |
| 19. ENSINO MÉDIO                                                                                                  | 50.000,00             |
| 20. ENSINO SUPERIOR                                                                                               | 230.000,00            |
| 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                           | 0,00                  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22. OUTRAS                                                                                          | 183.400,00           |
| <b>23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)</b> | <b>36.865.523,43</b> |

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>                                        | <b>8.663.124,64</b>  |
| 25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                        | 11.238.875,36        |
| <b>26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)</b>                                    | <b>19.902.000,00</b> |
| <b>27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)</b>                                            | <b>16.500.123,43</b> |
| <b>28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%</b> | <b>28,04</b>         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | 0,00                 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                              | 692.000,00           |
| 31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                   | 0,00                 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                           | 2.535.562,00         |
| <b>33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)</b> | <b>3.227.562,00</b>  |
| <b>34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)</b>                                                               | <b>40.093.085,43</b> |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

| Código        | Especificação                               | Previsão       |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.545.398,52   |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 999.014,63     |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.160.810,61   |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.917.714,71   |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 101.152.518,65 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 174.508,70     |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -10.086.125,60 |
| TOTAL         |                                             | 103.863.840,22 |

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 2.862.296,12**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor        | Descrição da Dedução      |
|----------------------|------|--------------|---------------------------|
| 3.1.90.94.00         | NV   | 5.000,00     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções       |      | 5.000,00     |                           |
| Despesa Líquida:     |      | 2.857.296,12 |                           |
| Percentual Aplicado: |      | 2,75 %       |                           |

**Executivo***Despesa com Pessoal* 49.852.043,05**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor         | Descrição da Dedução              |
|----------------------|------|---------------|-----------------------------------|
| 3.1.90.92.00         | NV   | 1.088.314,38  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 2.195.004,51  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS         |
| Total Deduções       |      | 3.283.318,89  |                                   |
| Despesa Líquida:     |      | 46.568.724,16 |                                   |
| Percentual Aplicado: |      | 44,84 %       |                                   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

| ENTIDADE    |                                                    | PREVISÃO DE REPASSE |               |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|             |                                                    | A REPASSAR          | A RECEBER     |
| 1           | CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE            |                     | 4.255.291,38  |
| 2           | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE        | 26.816.421,75       |               |
| 3           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇÃO   |                     | 6.707.397,83  |
| 4           | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE                       |                     | 0,00          |
| 5           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                     | 10.068.632,54 |
| 6           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |                     | 3.087.000,00  |
| 7           | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE |                     | 765.000,00    |
| 8           | FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA               |                     | 410.000,00    |
| 9           | FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS      |                     | 942.100,00    |
| 10          | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILANDIA |                     | 581.000,00    |
| Totais R\$: |                                                    | 26.816.421,75       | 26.816.421,75 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO****Art.5º Inciso I, LRF**

| ESPECIFICAÇÃO                      | LDO 2019              |                 | ORÇAMENTO 2019        |                 | Variação<br>( % ) |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                                    | Valor Corrente<br>(a) | Valor Constante | Valor Corrente<br>(b) | Valor Constante |                   |
| Receita Total                      | 124.163.835,96        | 110.860.567,82  | 124.163.835,96        | 110.860.567,82  | 0,00              |
| Receita Primárias (I)              | 123.522.572,22        | 110.288.010,91  | 122.861.761,61        | 109.698.001,44  | -0,53             |
| Despesa Total                      | 124.163.835,96        | 110.860.567,82  | 124.163.835,96        | 110.860.567,82  | 0,00              |
| Despesa Primárias (II)             | 120.981.106,53        | 108.018.845,12  | 123.611.635,96        | 110.367.532,11  | 2,17              |
| Resultado Primário (III) = (I- II) | 2.541.465,69          | 2.269.165,79    | -749.874,35           | -669.530,67     | -129,51           |
| Resultado Nominal                  | 237.344,30            | 211.914,55      | 237.344,30            | 211.914,55      | 0,00              |
| Dívida Pública Consolidada         | 2.645.000,00          | 2.361.607,14    | 2.645.000,00          | 2.361.607,14    | 0,00              |
| Dívida Consolidada Líquida         | 4.329.487,40          | 3.865.613,75    | 4.329.487,41          | 3.865.613,76    | 0,00              |

Cenário macroeconômico considerado:

|                  |       |
|------------------|-------|
| VARIÁVEL         | 2019  |
| IPCA ( % anual ) | 12,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |       | LDO                                        |                                                                 | DIFERENÇA                                  |              |
|----------|------------|------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|          |            |                        |       |                                            |                                                                 | APURADA                                    |              |
|          |            |                        |       | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |                                                                 | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |              |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |       | Fonte                                      | Categoria                                                       | Valor LDO                                  | Diferença    |
|          |            | Fonte                  | Catec |                                            |                                                                 | Valor LOA                                  |              |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.1001                           | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM</b>   |                                            |              |
|          | 1          | 4.4.90.52              |       |                                            | 1                                                               | 4                                          | 58.536,50    |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 58.536,50                                  | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.1002                           | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM</b>                               |                                            |              |
|          | 1          | 4.4.90.52              |       |                                            | 1                                                               | 4                                          | 158.250,00   |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 158.250,00                                 | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.1013                           | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>        |                                            |              |
|          | 1          | 4.4.90.51              |       |                                            | 1                                                               | 4                                          | 65.410,00    |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 65.410,00                                  | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2001                           | <b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA</b>      |                                            |              |
|          | 1          | 3.1.90.11              |       |                                            | 1                                                               | 3                                          | 1.050.000,00 |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 1.050.000,00                               | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2002                           | <b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO</b>       |                                            |              |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            | 1                                                               | 3                                          | 12.000,00    |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                                 |                                            | 25.000,00    |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 13.000,00                                  | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2003                           | <b>DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO</b> |                                            |              |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            | 1                                                               | 3                                          | 32.000,00    |
|          | 1          | 3.3.90.36              |       |                                            |                                                                 |                                            | 5.000,00     |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                                 |                                            | 25.000,00    |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 62.000,00                                  | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2005                           | <b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                   |                                            |              |
|          | 1          | 3.1.90.04              |       |                                            | 1                                                               | 3                                          | 20.000,00    |
|          | 1          | 3.1.90.11              |       |                                            |                                                                 |                                            | 1.419.256,12 |
|          | 1          | 3.1.90.94              |       |                                            |                                                                 |                                            | 5.000,00     |
|          | 1          | 3.3.90.14              |       |                                            |                                                                 |                                            | 257.000,00   |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            |                                                                 |                                            | 69.994,56    |
|          | 1          | 3.3.90.33              |       |                                            |                                                                 |                                            | 1.581,06     |
|          | 1          | 3.3.90.35              |       |                                            |                                                                 |                                            | 7.772,76     |
|          | 1          | 3.3.90.36              |       |                                            |                                                                 |                                            | 211.120,00   |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                                 |                                            | 95.961,36    |
|          | 1          | 3.3.90.47              |       |                                            |                                                                 |                                            | 5.732,98     |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 2.093.418,84                               | 0,00         |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2007                           | <b>MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES</b>                  |                                            |              |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            | 1                                                               | 3                                          | 82.000,00    |
|          | 1          | 3.3.90.35              |       |                                            |                                                                 |                                            | 10.000,00    |
|          | 1          | 3.3.90.36              |       |                                            |                                                                 |                                            | 5.000,00     |
|          | 1          | 3.3.90.47              |       |                                            |                                                                 |                                            | 3.000,00     |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                                 | 100.000,00                                 | 0,00         |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |       | LDO                                        |                                                          | DIFERENÇA                                  |            |
|----------|------------|------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|          |            |                        |       |                                            |                                                          | APURADA                                    |            |
|          |            |                        |       | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |                                                          | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |            |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |       | Fonte                                      | Categoria                                                | Valor LDO                                  | Diferença  |
|          |            | Fonte                  | Catec |                                            |                                                          | Valor LOA                                  |            |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2008                           | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM               |                                            |            |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            | 1                                                        | 3                                          | 39.000,00  |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            |            |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2018                           | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       |                                            |            |
|          | 1          | 3.3.90.14              |       |                                            | 1                                                        | 3                                          | 36.000,00  |
|          | 1          | 3.3.90.33              |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                          |                                            |            |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            |            |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.2107                           | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS                     |                                            |            |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            | 1                                                        | 3                                          | 166.500,00 |
|          | 1          | 3.3.90.36              |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                          |                                            |            |
|          | 1          | 3.3.90.47              |       |                                            |                                                          |                                            |            |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            |            |
| 1        | -          | 011101                 | -     | 01.031.0001.9001                           | CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL          |                                            |            |
|          | 1          | 3.1.90.04              |       |                                            | 1                                                        | 3                                          | 401.176,04 |
|          | 1          | 3.1.90.13              |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
|          | 1          | 3.3.90.47              |       |                                            |                                                          |                                            |            |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            |            |
| 2        | -          | 020202                 | -     | 04.122.0002.1011                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF. |                                            |            |
|          | 1          | 4.4.90.52              |       |                                            | 1                                                        | 4                                          | 30.000,00  |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
| 2        | -          | 020202                 | -     | 04.122.0002.1012                           | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO                    |                                            |            |
|          | 1          | 4.4.90.52              |       |                                            | 1                                                        | 4                                          | 125.000,00 |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
| 2        | -          | 020202                 | -     | 04.122.0002.2009                           | MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO             |                                            |            |
|          | 1          | 3.1.90.04              |       |                                            | 1                                                        | 3                                          | 85.000,00  |
|          | 1          | 3.3.90.30              |       |                                            |                                                          |                                            | 0,00       |
|          | 1          | 3.3.90.36              |       |                                            |                                                          |                                            |            |
|          | 1          | 3.3.90.39              |       |                                            |                                                          |                                            |            |
|          | Total LOA: |                        |       |                                            |                                                          |                                            |            |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |                        |              | LDO                     |                                                                            | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|            |       |                        |              |                         |                                                                            | APURADA                                    |           |
|            |       |                        |              |                         |                                                                            | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           |
|            |       |                        |              |                         |                                                                            | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local | Funcional Programática |              | Fonte                   | Categoria                                                                  | Valor LDO                                  | Diferença |
|            | Fonte | Catec                  | Valor LOA    |                         |                                                                            |                                            |           |
| <b>2</b>   | -     | <b>020202</b>          | -            | <b>04.122.0002.2010</b> | <b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>                                  |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 431.764,51   | 1                       | 3                                                                          | 1.530.125,00                               | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 696.531,22   |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 146.271,56   |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.92              | 10.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 12.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 155.757,60   |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 18.858,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.33              | 6.000,00     |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 5.000,00     |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 30.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.47              | 4.000,00     |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.92              | 11.067,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.93              | 2.875,11     |                         |                                                                            |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 1.530.125,00 |                         |                                                                            |                                            |           |
| <b>2</b>   | -     | <b>020202</b>          | -            | <b>04.122.0011.2013</b> | <b>IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>                          |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 20.000,00    | 1                       | 3                                                                          | 100.000,00                                 | 0,00      |
|            | 1     | 3.3.90.35              | 35.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 10.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 35.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 100.000,00   |                         |                                                                            |                                            |           |
| <b>2</b>   | -     | <b>020202</b>          | -            | <b>04.122.0011.2040</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>                           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 139.000,00   | 1                       | 3                                                                          | 639.000,00                                 | 0,00      |
|            | 1     | 3.3.90.35              | 250.000,00   |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 150.000,00   |                         |                                                                            |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 100.000,00   |                         |                                                                            |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 639.000,00   |                         |                                                                            |                                            |           |
| <b>2</b>   | -     | <b>020203</b>          | -            | <b>04.122.0002.1007</b> | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM</b>               |                                            |           |
|            | 1     | 4.4.90.52              | 180.000,00   | 1                       | 4                                                                          | 180.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 180.000,00   |                         |                                                                            |                                            |           |
| <b>2</b>   | -     | <b>020203</b>          | -            | <b>04.122.0002.2011</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT</b> |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 34.000,00    | 1                       | 3                                                                          | 34.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 34.000,00    |                         |                                                                            |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |                        |                    | LDO                                                      |           | DIFERENÇA                                  |      |
|------------|-------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|
|            |       |                        |                    |                                                          |           | APURADA                                    |      |
|            |       |                        |                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento               |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |      |
|            |       |                        |                    |                                                          |           | Diferença                                  |      |
| Entidade   | Local | Funcional Programática |                    | Fonte                                                    | Categoria | Valor LDO                                  |      |
|            | Fonte | Catec                  | Valor LOA          |                                                          |           |                                            |      |
| 2          | -     | 020203                 | - 04.122.0002.2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 200.000,00         | 1                                                        | 3         | 2.320.891,67                               | 0,00 |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 1.000.000,00       |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 200.000,00         |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.92              | 20.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 70.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 50.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 200.000,00         |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.33              | 20.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.35              | 100.000,00         |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 20.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 368.013,00         |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.47              | 5.400,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.92              | 30.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.93              | 37.478,67          |                                                          |           |                                            |      |
| Total LOA: |       |                        | 2.320.891,67       |                                                          |           |                                            |      |
| 2          | -     | 020203                 | - 04.122.0002.2015 | MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO                  |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 23.637,93          | 1                                                        | 3         | 131.500,00                                 | 0,00 |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 58.522,42          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 12.226,71          |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.92              | 1.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 2.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 6.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 4.522,73           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.33              | 3.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 8.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 2.553,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.47              | 1.337,21           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.92              | 2.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.93              | 6.700,00           |                                                          |           |                                            |      |
| Total LOA: |       |                        | 131.500,00         |                                                          |           |                                            |      |
| 2          | -     | 020203                 | - 04.122.0002.2094 | REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA                 |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 3.100,00           | 1                                                        | 3         | 20.000,00                                  | 0,00 |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 3.000,00           |                                                          |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 13.900,00          |                                                          |           |                                            |      |
| Total LOA: |       |                        | 20.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
| 2          | -     | 020203                 | - 04.128.0002.2018 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 50.000,00          | 1                                                        | 3         | 50.000,00                                  | 0,00 |
| Total LOA: |       |                        | 50.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
| 2          | -     | 020204                 | - 04.128.0002.2018 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       |           |                                            |      |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 10.000,00          | 1                                                        | 3         | 10.000,00                                  | 0,00 |
| Total LOA: |       |                        | 10.000,00          |                                                          |           |                                            |      |
| 2          | -     | 020204                 | - 04.129.0002.1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA |           |                                            |      |
|            | 1     | 4.4.90.52              | 50.000,00          | 1                                                        | 4         | 50.000,00                                  | 0,00 |
| Total LOA: |       |                        | 50.000,00          |                                                          |           |                                            |      |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |            | LDO                                        |                                                                  | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |            |                                            |                                                                  | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |            | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |                                                                  | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |            | Fonte                                      | Categoria                                                        | Valor LDO                                  | Diferença |
|          | Fonte      | Catec                  | Valor LOA  |                                            |                                                                  |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020204</b>          | -          | <b>04.129.0002.1009</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA</b>                        |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 80.000,00  | 1                                          | 4                                                                | 80.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 80.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020204</b>          | -          | <b>04.129.0002.1010</b>                    | <b>ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS</b>               |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 60.000,00  | 1                                          | 4                                                                | 60.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 60.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020204</b>          | -          | <b>04.129.0002.2019</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>             |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.13              | 49.770,00  | 1                                          | 3                                                                | 702.768,00                                 | 0,00      |
|          | 1          | 3.1.90.92              | 13.230,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 17.300,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 40.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 18.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 373.468,00 |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 11.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 100.000,00 |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 8.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 49.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.92              | 8.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.93              | 15.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 702.768,00 |                                            |                                                                  |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020204</b>          | -          | <b>04.129.0002.2319</b>                    | <b>MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO</b> |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 5.000,00   | 1                                          | 3                                                                | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 10.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 5.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 10.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020205</b>          | -          | <b>20.122.0002.1035</b>                    | <b>AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC</b>                  |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 30.000,00  | 1                                          | 4                                                                | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020205</b>          | -          | <b>20.122.0002.2021</b>                    | <b>MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO</b>       |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.04              | 104.566,00 | 1                                          | 3                                                                | 350.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1          | 3.1.90.11              | 114.500,00 |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.13              | 24.045,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.92              | 5.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 8.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 12.900,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 28.455,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 3.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 12.534,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 12.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.92              | 5.000,00   |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.93              | 20.000,00  |                                            |                                                                  |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 350.000,00 |                                            |                                                                  |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |             |                                                                                                  |  | LDO                                        |              | DIFERENÇA                                  |  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--|
|          |             |                                                                                                  |  |                                            |              | APURADA                                    |  |
|          |             |                                                                                                  |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |              | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |  |
| Entidade | Local       | Funcional Programática                                                                           |  |                                            |              |                                            |  |
|          | Fonte Catec | Valor LOA                                                                                        |  | Fonte Categoria                            | Valor LDO    | Diferença                                  |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.605.0008.2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS                                       |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.30 | 30.000,00                                                                                        |  | 1 3                                        | 100.000,00   | 0,00                                       |  |
|          | 1 3.3.90.36 | 30.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.39 | 40.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |
|          | Total LOA:  | 100.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.606.0008.1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 2 4.4.90.51 | 50.000,00                                                                                        |  | 2 4                                        | 100.000,00   | 0,00                                       |  |
|          | 2 4.4.90.52 | 50.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |
|          | Total LOA:  | 100.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.606.0008.2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS                                             |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.30 | 30.000,00                                                                                        |  | 1 3                                        | 150.000,00   | 0,00                                       |  |
|          | 1 3.3.90.35 | 10.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.36 | 5.000,00                                                                                         |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.39 | 105.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
|          | Total LOA:  | 150.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.608.0008.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                  |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 4.4.90.52 | 150.000,00                                                                                       |  | 1 4                                        | 150.000,00   | 0,00                                       |  |
|          | Total LOA:  | 150.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.608.0008.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                  |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 2 4.4.90.52 | 1.050.000,00                                                                                     |  | 2 4                                        | 1.050.000,00 | 0,00                                       |  |
|          | Total LOA:  | 1.050.000,00                                                                                     |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.608.0008.1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. B |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 4.4.90.51 | 250.000,00                                                                                       |  | 1 4                                        | 250.000,00   | 0,00                                       |  |
|          | Total LOA:  | 250.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.608.0008.1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS                            |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 4.4.90.51 | 50.000,00                                                                                        |  | 1 4                                        | 50.000,00    | 0,00                                       |  |
|          | Total LOA:  | 50.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.608.0008.1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 4.4.90.51 | 100.000,00                                                                                       |  | 1 4                                        | 250.000,00   | 0,00                                       |  |
|          | 1 4.4.90.52 | 150.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
|          | Total LOA:  | 250.000,00                                                                                       |  |                                            |              |                                            |  |
| 2        | - 020205 -  | 20.608.0008.2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS                                               |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.30 | 8.000,00                                                                                         |  | 1 3                                        | 50.000,00    | 0,00                                       |  |
|          | 1 3.3.90.32 | 5.000,00                                                                                         |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.36 | 4.000,00                                                                                         |  |                                            |              |                                            |  |
|          | 1 3.3.90.39 | 33.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |
|          | Total LOA:  | 50.000,00                                                                                        |  |                                            |              |                                            |  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |                   |                                                                                       |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |                   |                                                                                       |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |                   |                                                                                       |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local             | Funcional Programática                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec       | Valor LOA                                                                             |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>2</b> | - <b>020205</b> - | <b>20.608.0008.2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL</b>                                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 20.000,00                                                                             |  | 1                                          | 3         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.32       | 20.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36       | 20.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 40.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 100.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020205</b> - | <b>20.608.0008.2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS</b> |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 30.000,00                                                                             |  | 1                                          | 3         | 80.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.32       | 20.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36       | 10.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 20.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 80.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS</b>                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 80.000,00                                                                             |  | 1                                          | 4         | 80.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 80.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS</b>                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.52       | 500.000,00                                                                            |  | 2                                          | 4         | 500.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 500.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS</b>                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 70.000,00                                                                             |  | 1                                          | 4         | 70.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 70.000,00                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51       | 300.000,00                                                                            |  | 1                                          | 4         | 300.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 300.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.51       | 250.000,00                                                                            |  | 2                                          | 4         | 250.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 250.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.61       | 150.000,00                                                                            |  | 1                                          | 4         | 150.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 150.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS</b>                         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 180.000,00                                                                            |  | 1                                          | 4         | 180.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 180.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020206</b> - | <b>15.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL</b>                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 152.000,00                                                                            |  | 1                                          | 3         | 350.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36       | 108.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 67.333,86                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.47       | 22.666,14                                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 350.000,00                                                                            |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |             |                                                              |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |             |                                                              |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |             |                                                              |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local       | Funcional Programática                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec | Valor LOA                                                    |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 2        | - 020206 -  | 15.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 614.000,00                                                   |  | 1                                          | 3         | 1.044.000,00                               | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.39 | 430.000,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 1.044.000,00                                                 |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.122.0002.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.04 | 152.000,00                                                   |  | 1                                          | 3         | 2.076.000,00                               | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.11 | 1.022.260,00                                                 |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.13 | 271.740,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.92 | 4.000,00                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.94 | 306.272,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14 | 20.500,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 167.500,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.33 | 12.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36 | 46.536,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 68.192,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.92 | 5.000,00                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 2.076.000,00                                                 |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.122.0002.2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 18.000,00                                                    |  | 1                                          | 3         | 40.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36 | 10.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 12.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 40.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.122.0002.2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 18.000,00                                                    |  | 1                                          | 3         | 85.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36 | 26.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 41.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 85.000,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.122.0002.2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 1.400.300,00                                                 |  | 1                                          | 3         | 1.600.000,00                               | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36 | 122.000,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 77.700,00                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 1.600.000,00                                                 |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.451.0007.1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51 | 370.000,00                                                   |  | 1                                          | 4         | 370.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 370.000,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.451.0007.1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.51 | 150.000,00                                                   |  | 2                                          | 4         | 150.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 150.000,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
| 2        | - 020206 -  | 15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51 | 300.000,00                                                   |  | 1                                          | 4         | 300.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 300.000,00                                                   |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |              |   | LDO                    |                                                    | DIFERENÇA                                                                                |           |
|------------|-----------|--------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           |              |   |                        |                                                    | APURADA                                                                                  |           |
| Entidade   |           | Local        |   | Funcional Programática |                                                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento<br>Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Fonte      | Categ     | Valor LOA    |   | Fonte                  | Categoria                                          | Valor LDO                                                                                | Diferença |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1040       | CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS                 |                                                                                          |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 150.000,00   |   | 2                      | 4                                                  | 150.000,00                                                                               | 0,00      |
| Total LOA: |           | 150.000,00   |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1041       | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                       |                                                                                          |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 700.000,00   |   | 1                      | 4                                                  | 700.000,00                                                                               | 0,00      |
| Total LOA: |           | 700.000,00   |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1041       | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                       |                                                                                          |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 2.900.000,00 |   | 2                      | 4                                                  | 2.900.000,00                                                                             | 0,00      |
| Total LOA: |           | 2.900.000,00 |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1069       | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL              |                                                                                          |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 50.000,00    |   | 1                      | 4                                                  | 50.000,00                                                                                | 0,00      |
| Total LOA: |           | 50.000,00    |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1069       | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL              |                                                                                          |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 150.000,00   |   | 2                      | 4                                                  | 150.000,00                                                                               | 0,00      |
| Total LOA: |           | 150.000,00   |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1072       | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                   |                                                                                          |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 30.000,00    |   | 1                      | 4                                                  | 30.000,00                                                                                | 0,00      |
| Total LOA: |           | 30.000,00    |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1072       | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                   |                                                                                          |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 70.000,00    |   | 2                      | 4                                                  | 70.000,00                                                                                | 0,00      |
| Total LOA: |           | 70.000,00    |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1074       | OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                    |                                                                                          |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 40.000,00    |   | 1                      | 4                                                  | 40.000,00                                                                                | 0,00      |
| Total LOA: |           | 40.000,00    |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.1074       | OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                    |                                                                                          |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 200.000,00   |   | 2                      | 4                                                  | 200.000,00                                                                               | 0,00      |
| Total LOA: |           | 200.000,00   |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.2051       | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE |                                                                                          |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 500.000,00   |   | 1                      | 3                                                  | 2.020.500,00                                                                             | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 | 300.000,00   |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 1.220.500,00 |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| Total LOA: |           | 2.020.500,00 |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.451.0007.2365       | CALÇADA E FOSSA PARA TODOS                         |                                                                                          |           |
| 1          | 3.3.90.32 | 300.000,00   |   | 1                      | 3                                                  | 300.000,00                                                                               | 0,00      |
| Total LOA: |           | 300.000,00   |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |
| 2          | -         | 020206       | - | 15.452.0007.1006       | REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL               |                                                                                          |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 50.000,00    |   | 1                      | 4                                                  | 50.000,00                                                                                | 0,00      |
| Total LOA: |           | 50.000,00    |   |                        |                                                    |                                                                                          |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |                    | LDO                                                 |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |                    |                                                     |           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento          |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |                    | Fonte                                               | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| Fonte      | Categ     | Valor LOA              |                    |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.452.0007.2017 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                   |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 |                        | 32.000,00          | 1                                                   | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 |                        | 8.000,00           |                                                     |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 |                        | 10.000,00          |                                                     |           |                                            |           |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 50.000,00    |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.452.0007.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 |                        | 285.800,00         | 1                                                   | 3         | 702.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 |                        | 50.000,00          |                                                     |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 |                        | 344.200,00         |                                                     |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.92 |                        | 22.000,00          |                                                     |           |                                            |           |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 702.000,00   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.453.0002.2145 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL                    |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 |                        | 25.000,00          | 1                                                   | 3         | 120.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 |                        | 45.000,00          |                                                     |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 |                        | 50.000,00          |                                                     |           |                                            |           |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 120.000,00   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.752.0007.1015 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL   |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 |                        | 500.000,00         | 1                                                   | 4         | 500.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 500.000,00   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.752.0007.1015 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL   |           |                                            |           |
| 2          | 4.4.90.51 |                        | 500.000,00         | 2                                                   | 4         | 500.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 500.000,00   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.752.0007.1046 | CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 |                        | 50.000,00          | 1                                                   | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 50.000,00    |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.752.0007.1046 | CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA |           |                                            |           |
| 2          | 4.4.90.51 |                        | 100.000,00         | 2                                                   | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 100.000,00   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.782.0007.1036 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL        |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 |                        | 601.830,09         | 1                                                   | 4         | 601.830,09                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 601.830,09   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.782.0007.1036 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL        |           |                                            |           |
| 2          | 4.4.90.51 |                        | 150.000,00         | 2                                                   | 4         | 150.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 150.000,00   |                                                     |           |                                            |           |
| <hr/>      |           |                        |                    |                                                     |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020206                 | - 15.782.0007.1047 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS  |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 |                        | 1.000.000,00       | 1                                                   | 4         | 1.000.000,00                               | 0,00      |
| Total LOA: |           |                        | <hr/> 1.000.000,00 |                                                     |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |          | LDO                                        |                                                           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |          |                                            |                                                           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |          | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |                                                           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| Fonte      | Categ     | Valor LOA              |          | Fonte                                      | Categoria                                                 | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020206</b>          | <b>-</b> | <b>15.782.0007.1047</b>                    | <b>ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS</b> |                                            |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 4.208.732,00           |          | 2                                          | 4                                                         | 4.208.732,00                               | 0,00      |
| Total LOA: |           | 4.208.732,00           |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020206</b>          | <b>-</b> | <b>15.782.0007.2052</b>                    | <b>OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS</b>         |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 1.700.000,00           |          | 1                                          | 3                                                         | 2.400.000,00                               | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 | 600.000,00             |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 100.000,00             |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 2.400.000,00           |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020207</b>          | <b>-</b> | <b>04.124.0002.1055</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES</b>       |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.52 | 20.000,00              |          | 1                                          | 4                                                         | 20.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |           | 20.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020207</b>          | <b>-</b> | <b>04.124.0002.2111</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>      |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.11 | 5.000,00               |          | 1                                          | 3                                                         | 150.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.13 | 10.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 5.000,00               |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 50.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 40.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 15.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 15.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.93 | 10.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 150.000,00             |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020209</b>          | <b>-</b> | <b>04.121.0002.1079</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN</b>    |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.52 | 20.000,00              |          | 1                                          | 4                                                         | 20.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |           | 20.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020209</b>          | <b>-</b> | <b>04.121.0002.2131</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 50.000,00              |          | 1                                          | 3                                                         | 200.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 50.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 2.500,00               |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 16.300,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 11.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 5.500,00               |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 35.500,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 25.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 4.200,00               |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 200.000,00             |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>020209</b>          | <b>-</b> | <b>04.121.0002.2324</b>                    | <b>ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.</b>   |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 11.000,00              |          | 1                                          | 3                                                         | 100.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.35 | 22.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 56.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 11.000,00              |          |                                            |                                                           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 100.000,00             |          |                                            |                                                           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |                   |                                                                                 |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |                   |                                                                                 |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |                   |                                                                                 |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local             | Funcional Programática                                                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec       | Valor LOA                                                                       |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>2</b> | - <b>020209</b> - | <b>04.121.0002.2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS</b>       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 10.000,00                                                                       |  | 1                                          | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.35       | 10.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36       | 10.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 20.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 50.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020210</b> - | <b>17.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS</b>          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 50.000,00                                                                       |  | 1                                          | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 50.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020210</b> - | <b>17.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS</b>          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.52       | 400.000,00                                                                      |  | 2                                          | 4         | 400.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 400.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020210</b> - | <b>17.122.0002.1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO</b> |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 200.000,00                                                                      |  | 1                                          | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 200.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020210</b> - | <b>17.122.0002.2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO</b>                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.04       | 370.757,16                                                                      |  | 1                                          | 3         | 1.757.000,00                               | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.11       | 320.204,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.13       | 67.242,84                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.92       | 52.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.94       | 178.646,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14       | 48.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 187.500,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.33       | 155.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36       | 51.650,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 54.000,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.93       | 272.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 1.757.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020210</b> - | <b>17.452.0007.2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 77.000,00                                                                       |  | 1                                          | 3         | 300.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36       | 101.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 122.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 300.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
| <b>2</b> | - <b>020210</b> - | <b>17.512.0002.2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.04       | 16.000,00                                                                       |  | 1                                          | 3         | 600.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.11       | 163.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.13       | 34.230,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.94       | 65.770,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 133.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36       | 23.500,00                                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 164.500,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 600.000,00                                                                      |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                                                                   | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |                                                                   |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |                                                                   | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                                                                   | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|          | Fonte      | Catec                  | Valor LOA                                                         |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO               |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 50.000,00                                                         | 1                                          | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00                                                         |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO               |                                            |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 2                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS      |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS      |                                            |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 2                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.61              | 100.000,00                                                        | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS |                                            |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 250.000,00                                                        | 2                                          | 4         | 250.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 250.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |                                            |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 4.050.000,00                                                      | 2                                          | 4         | 4.050.000,00                               | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 4.050.000,00                                                      |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                 |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020210                 | - 17.512.0007.1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                 |                                            |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 100.000,00                                                        | 2                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                                                        |                                            |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020211                 | - 03.092.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES   |                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 10.000,00                                                         | 1                                          | 4         | 10.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 10.000,00                                                         |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                           | LDO                                                  |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |                           |                                                      |           | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |                           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento           |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                           |                                                      |           |                                            |           |
|          | Fonte      | Categ                  | Valor LOA                 | Fonte                                                | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>2</b> | -          | <b>020211</b>          | - <b>03.092.0002.2149</b> | <b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>       |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.11              | 73.500,00                 | 1                                                    | 3         | 300.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1          | 3.1.90.13              | 30.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 26.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 17.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 40.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 5.000,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 80.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 1.000,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 15.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.92              | 5.000,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.93              | 7.500,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 300.000,00                |                                                      |           |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020212</b>          | - <b>04.123.0002.1055</b> | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES</b>  |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 15.000,00                 | 1                                                    | 4         | 15.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 15.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020212</b>          | - <b>04.123.0002.2150</b> | <b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>           |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.04              | 452.757,80                | 1                                                    | 3         | 1.584.500,00                               | 0,00      |
|          | 1          | 3.1.90.11              | 765.580,00                |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.92              | 11.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 9.000,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 6.133,40                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 11.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 5.500,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 280.000,00                |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 4.920,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 5.000,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.47              | 11.608,80                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.92              | 2.000,00                  |                                                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.93              | 20.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 1.584.500,00              |                                                      |           |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020212</b>          | - <b>28.843.0000.9027</b> | <b>JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS</b> |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.2.90.21              | 25.000,00                 | 1                                                    | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.2.90.22              | 25.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020212</b>          | - <b>28.843.0000.9029</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>              |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.6.90.71              | 500.000,00                | 1                                                    | 4         | 500.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 500.000,00                |                                                      |           |                                            |           |
| <b>2</b> | -          | <b>020212</b>          | - <b>28.846.0000.9025</b> | <b>CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.91              | 50.000,00                 | 1                                                    | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00                 |                                                      |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |           |   | LDO                    |                                                                               | DIFERENÇA                                                                                |            |
|------------|-------|-----------|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       |           |   |                        |                                                                               | APURADA                                                                                  |            |
| Entidade   |       | Local     |   | Funcional Programática |                                                                               | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento<br>Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |            |
| Fonte      | Categ | Valor LOA |   | Fonte                  | Categoria                                                                     | Valor LDO                                                                                | Diferença  |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020212    | - | 28.846.0000.9026       | ENCARGOS COM O PASEP                                                          |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.47 |   | 639.000,00             | 1                                                                             | 3                                                                                        | 639.000,00 |
| Total LOA: |       |           |   | 639.000,00             |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020213    | - | 04.122.0002.1055       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                                  |                                                                                          |            |
| 1          |       | 4.4.90.52 |   | 10.000,00              | 1                                                                             | 4                                                                                        | 10.000,00  |
| Total LOA: |       |           |   | 10.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020213    | - | 04.122.0002.2094       | REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA                                      |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.14 |   | 2.100,00               | 1                                                                             | 3                                                                                        | 10.000,00  |
| 1          |       | 3.3.90.32 |   | 7.900,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| Total LOA: |       |           |   | 10.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020213    | - | 04.122.0002.2152       | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO                                  |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.1.90.11 |   | 3.000,00               | 1                                                                             | 3                                                                                        | 20.000,00  |
| 1          |       | 3.1.90.13 |   | 5.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.14 |   | 3.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.30 |   | 2.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.36 |   | 2.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.39 |   | 3.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.93 |   | 2.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| Total LOA: |       |           |   | 20.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020213    | - | 04.131.0002.2012       | MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.30 |   | 20.000,00              | 1                                                                             | 3                                                                                        | 60.000,00  |
| 1          |       | 3.3.90.36 |   | 20.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.39 |   | 20.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
| Total LOA: |       |           |   | 60.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020215    | - | 13.122.0002.1068       | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                     |                                                                                          |            |
| 1          |       | 4.4.90.51 |   | 50.000,00              | 1                                                                             | 4                                                                                        | 50.000,00  |
| Total LOA: |       |           |   | 50.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020215    | - | 13.392.0009.2121       | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRA |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.31 |   | 25.000,00              | 1                                                                             | 3                                                                                        | 100.000,00 |
| 1          |       | 3.3.90.32 |   | 20.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.43 |   | 23.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.48 |   | 32.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |
| Total LOA: |       |           |   | 100.000,00             |                                                                               |                                                                                          |            |
|            |       |           |   |                        |                                                                               |                                                                                          |            |
| 2          | -     | 020215    | - | 13.392.0009.2124       | MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA                                                |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.30 |   | 5.000,00               | 1                                                                             | 3                                                                                        | 10.000,00  |
| 1          |       | 3.3.90.36 |   | 2.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| 1          |       | 3.3.90.39 |   | 3.000,00               |                                                                               |                                                                                          |            |
| Total LOA: |       |           |   | 10.000,00              |                                                                               |                                                                                          |            |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |                    | LDO                                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |                    |                                                            |           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento                 |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
|            |           |                        |                    |                                                            |           | Diferença                                  |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |                    | Fonte                                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| Fonte      | Categ     | Valor LOA              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 13.392.0009.2160 | FESTIVIDADES CÍVICAS                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 70.000,00              |                    | 1                                                          | 3         | 450.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.31 | 30.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 80.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 250.000,00             |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.48 | 20.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 450.000,00             |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 27.122.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE        |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.52 | 15.000,00              |                    | 1                                                          | 4         | 15.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |           | 15.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 27.122.0002.2122 | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES                          |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 10.000,00              |                    | 1                                                          | 3         | 20.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 | 5.000,00               |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 5.000,00               |                    |                                                            |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 20.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 27.122.0002.2129 | MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO       |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 25.000,00              |                    | 1                                                          | 3         | 200.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 10.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 2.100,00               |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 8.000,00               |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 30.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 34.900,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 10.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 20.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 10.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 50.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 200.000,00             |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 27.811.0009.2125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 55.000,00              |                    | 1                                                          | 3         | 100.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 | 25.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 20.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 100.000,00             |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 27.811.0009.2126 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 12.000,00              |                    | 1                                                          | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 | 8.000,00               |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 10.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 30.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 2          | -         | 020215                 | - 27.811.0009.2322 | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50) |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.31 | 8.000,00               |                    | 1                                                          | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.32 | 12.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.43 | 5.000,00               |                    |                                                            |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.48 | 25.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 50.000,00              |                    |                                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                    | LDO                                                                |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |                    |                                                                    |           | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento                         |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                    | Fonte                                                              | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|          | Fonte      | Catec                  | Valor LOA          |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.811.0009.2323 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA                  |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.32              | 10.000,00          | 1                                                                  | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 10.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.48              | 10.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.812.0002.1071 | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 200.000,00         | 1                                                                  | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 200.000,00         |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.812.0002.1071 | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 150.000,00         | 2                                                                  | 4         | 150.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 150.000,00         |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.812.0002.1073 | REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL                      |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 100.000,00         | 1                                                                  | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00         |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.812.0002.1073 | REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL                      |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 100.000,00         | 2                                                                  | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00         |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.812.0002.2321 | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                                 |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 25.000,00          | 1                                                                  | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 15.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 10.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020215                 | - 27.812.0009.2123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 10.000,00          | 1                                                                  | 3         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 5.000,00           |                                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 5.000,00           |                                                                    |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 20.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
| 2        | -          | 020299                 | - 99.999.9999.9028 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 9.9.99.99              | 553.800,00         | 1                                                                  | 9         | 553.800,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 553.800,00         |                                                                    |           |                                            |           |
| 3        | -          | 021216                 | - 12.122.0002.1021 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME                                  |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 50.000,00          | 1                                                                  | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00          |                                                                    |           |                                            |           |
| 3        | -          | 021216                 | - 12.122.0002.1024 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME                                        |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 200.000,00         | 1                                                                  | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 200.000,00         |                                                                    |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |                           | LDO                                                   |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |                           |                                                       |           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |                           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento            |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |                           |                                                       |           |                                            |           |
| Fonte      | Catec     | Valor LOA              |                           | Fonte                                                 | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.122.0002.2035</b> | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 844.412,07             |                           | 1                                                     | 3         | 4.563.997,83                               | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 1.826.605,00           |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 383.587,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.92 | 241.834,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 38.000,00              |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.2.90.92 | 2.200,00               |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 108.724,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 569.354,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 1.120,00               |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 300.000,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 61.853,00              |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 148.937,76             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.47 | 12.371,00              |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.93 | 25.000,00              |                           |                                                       |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 4.563.997,83           |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.124.0004.2045</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 2.000,00               |                           | 1                                                     | 3         | 10.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.30 | 2.000,00               |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 4.000,00               |                           |                                                       |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 2.000,00               |                           |                                                       |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 10.000,00              |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.128.0002.2330</b> | <b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME</b>     |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 15.000,00              |                           | 1                                                     | 3         | 20.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.36 | 5.000,00               |                           |                                                       |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 20.000,00              |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.306.0004.2031</b> | <b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC</b>           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 183.400,00             |                           | 1                                                     | 3         | 183.400,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 183.400,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.306.0004.2031</b> | <b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC</b>           |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.30 | 680.000,00             |                           | 2                                                     | 3         | 680.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 680.000,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.361.0004.1020</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA</b>           |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 300.000,00             |                           | 1                                                     | 4         | 300.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 300.000,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.361.0004.1020</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA</b>           |           |                                            |           |
| 2          | 4.4.90.51 | 250.000,00             |                           | 2                                                     | 4         | 250.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 250.000,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |
| <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>021216</b>          | <b>- 12.361.0004.1026</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA</b>           |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 300.000,00             |                           | 1                                                     | 4         | 300.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 300.000,00             |                           |                                                       |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |            |                  |                                       | LDO                                                                                      |            | DIFERENÇA  |  |
|------------|------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|            |            |                  |                                       |                                                                                          |            | APURADA    |  |
| Entidade   |            | Local            | Funcional Programática                | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento<br>Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |            |            |  |
| Fonte      | Categ      | Valor LOA        | Fonte                                 | Categoria                                                                                | Valor LDO  | Diferença  |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.1027 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL  |                                                                                          |            |            |  |
| 1          | 4.4.90.51  | 100.000,00       | 1                                     | 4                                                                                        | 100.000,00 | 0,00       |  |
| Total LOA: |            | 100.000,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.1030 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL   |                                                                                          |            |            |  |
| 1          | 4.4.90.51  | 200.000,00       | 1                                     | 4                                                                                        | 200.000,00 | 0,00       |  |
| Total LOA: |            | 200.000,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.2034 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE            |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.30  | 203.200,00       | 2                                     | 3                                                                                        | 266.000,00 | 0,00       |  |
| 2          | 3.3.90.39  | 62.800,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| Total LOA: |            | 266.000,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.2036 | MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE  |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.30  | 500.000,00       | 2                                     | 3                                                                                        | 692.000,00 | 0,00       |  |
| 2          | 3.3.90.36  | 100.000,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.39  | 92.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| Total LOA: |            | 692.000,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.2037 | MANUTENÇÃO DO PDDE                    |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.30  | 14.000,00        | 2                                     | 3                                                                                        | 50.000,00  | 0,00       |  |
| 2          | 3.3.90.36  | 10.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.39  | 26.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| Total LOA: |            | 50.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.2049 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA         |                                                                                          |            |            |  |
| 1          | 3.3.90.30  | 20.000,00        | 1                                     | 3                                                                                        | 50.000,00  | 0,00       |  |
| 1          | 3.3.90.36  | 15.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 1          | 3.3.90.39  | 15.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| Total LOA: |            | 50.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 3          | - 021216 - | 12.361.0004.2090 | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.1.90.04  | 28.000,00        | 2                                     | 3                                                                                        | 533.800,00 | 473.800,00 |  |
| 2          | 3.1.90.11  | 181.700,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.1.90.13  | 48.300,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.14  | 20.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.30  | 50.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.30  | 60.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.32  | 5.000,00         |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.35  | 70.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.36  | 30.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.39  | 35.800,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.48  | 5.000,00         |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| Total LOA: |            | 533.800,00       |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.30  | 30.000,00        | 2                                     | 3                                                                                        | 60.000,00  | 473.800,00 |  |
| 2          | 3.3.90.36  | 20.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| 2          | 3.3.90.39  | 10.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |
| Total LOA: |            | 60.000,00        |                                       |                                                                                          |            |            |  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                           | LDO                                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |                           |                                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |                           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento                 |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                           | Fonte                                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|          | Fonte      | Catec                  | Valor LOA                 |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.362.0004.1042</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO</b>                   |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 100.000,00                | 2                                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.362.0004.2047</b> | <b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>                   |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 50.000,00                 | 1                                                          | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.362.0004.2047</b> | <b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>                   |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 70.000,00                 | 2                                                          | 3         | 445.762,00                                 | 0,00      |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 50.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 325.762,00                |                                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 445.762,00                |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.364.0002.1111</b> | <b>AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE</b> |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.61              | 100.000,00                | 1                                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.364.0002.2048</b> | <b>MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM</b>       |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 60.000,00                 | 1                                                          | 3         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 10.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 30.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.364.0002.2104</b> | <b>INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS</b>               |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 10.000,00                 | 1                                                          | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 10.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 10.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.365.0004.1020</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA</b>                |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 200.000,00                | 1                                                          | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 200.000,00                |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.365.0004.1030</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL</b>                 |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 150.000,00                | 1                                                          | 4         | 150.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 150.000,00                |                                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | -          | <b>021216</b>          | - <b>12.365.0004.2049</b> | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                       |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 30.000,00                 | 1                                                          | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 10.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 10.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00                 |                                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |                   |                         |                                                                     | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |                   |                         |                                                                     |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |                   |                         |                                                                     | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local             | Funcional Programática  |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec       | Valor LOA               |                                                                     | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>3</b> | - <b>021216</b> - | <b>12.365.0004.2368</b> | <b>AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)</b> |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 30.000,00               |                                                                     | 1                                          | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36       | 10.000,00               |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39       | 10.000,00               |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 50.000,00               |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>3</b> | - <b>021216</b> - | <b>12.367.0004.1045</b> | <b>AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE</b>                                |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.52       | 150.000,00              |                                                                     | 2                                          | 4         | 150.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 150.000,00              |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.1004</b> | <b>AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR</b>                     |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 639.000,00              |                                                                     | 1                                          | 4         | 639.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 639.000,00              |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.1020</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA</b>                         |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51       | 500.000,00              |                                                                     | 1                                          | 4         | 500.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 500.000,00              |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.1026</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA</b>                         |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51       | 380.000,00              |                                                                     | 1                                          | 4         | 380.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 380.000,00              |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.1027</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL</b>                         |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51       | 100.000,00              |                                                                     | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 100.000,00              |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.1030</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL</b>                          |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51       | 50.000,00               |                                                                     | 1                                          | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 50.000,00               |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.1064</b> | <b>AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB</b>                     |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52       | 243.000,00              |                                                                     | 1                                          | 4         | 243.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:        | 243.000,00              |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
| <b>4</b> | - <b>021317</b> - | <b>12.361.0004.2113</b> | <b>CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30       | 10.000,00               |                                                                     | 1                                          | 3         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.39       | 10.000,00               |                                                                     |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:        | 20.000,00               |                                                                     |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |                           | LDO                                         |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |                           |                                             |           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |                           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento  |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |                           |                                             |           |                                            |           |
| Fonte      | Categ     | Valor LOA              |                           | Fonte                                       | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>4</b>   | <b>-</b>  | <b>021317</b>          | <b>- 12.361.0004.2114</b> | <b>MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%</b>  |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 1.603.611,46           |                           | 1                                           | 3         | 6.000.000,00                               | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 2.775.390,00           |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 582.831,77             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.92 | 2.000,00               |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 318.660,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 67.300,00              |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 6.657,01               |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 199.742,99             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 10.500,00              |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 102.227,23             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 308.634,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.47 | 20.445,54              |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.92 | 2.000,00               |                           |                                             |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 6.000.000,00           |                           |                                             |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | <b>-</b>  | <b>021317</b>          | <b>- 12.361.0004.2115</b> | <b>MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%</b>    |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 4.003.489,38           |                           | 1                                           | 3         | 14.000.000,00                              | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 7.300.200,00           |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.11 | 556.909,61             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 1.649.993,01           |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.92 | 2.000,00               |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 487.408,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 14.000.000,00          |                           |                                             |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | <b>-</b>  | <b>021317</b>          | <b>- 12.365.0004.1020</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA</b> |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 320.000,00             |                           | 1                                           | 4         | 320.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 320.000,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | <b>-</b>  | <b>021317</b>          | <b>- 12.365.0004.1026</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA</b> |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 273.000,00             |                           | 1                                           | 4         | 273.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |           | 273.000,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | <b>-</b>  | <b>021317</b>          | <b>- 12.365.0004.1030</b> | <b>REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL</b>  |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 50.000,00              |                           | 1                                           | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |           | 50.000,00              |                           |                                             |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | <b>-</b>  | <b>021317</b>          | <b>- 12.365.0004.2116</b> | <b>MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%</b>     |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 613.445,07             |                           | 1                                           | 3         | 1.988.125,60                               | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 712.752,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 149.679,00             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 233.486,05             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 5.000,00               |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 200.000,48             |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 8.000,00               |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 15.527,00              |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 32.006,00              |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.47 | 3.105,00               |                           |                                             |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.92 | 15.125,00              |                           |                                             |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 1.988.125,60           |                           |                                             |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |                        |                           | LDO                                             |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |       |                        |                           |                                                 |           | APURADA                                    |           |
|            |       |                        |                           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento      |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local | Funcional Programática |                           | Fonte                                           | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|            | Fonte | Categ                  | Valor LOA                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | -     | <b>021317</b>          | - <b>12.365.0004.2117</b> | <b>MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%</b>           |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 370.680,49                | 1                                               | 3         | 4.850.000,00                               | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 2.000.000,00              |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 1.651.592,99              |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 703.834,52                |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.92              | 2.000,00                  |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 121.892,00                |                                                 |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 4.850.000,00              |                                                 |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | -     | <b>021317</b>          | - <b>12.366.0004.2118</b> | <b>MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%</b>          |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 9.300,00                  | 1                                               | 3         | 25.000,00                                  | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 1.754,11                  |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 3.000,00                  |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 8.137,00                  |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 2.808,89                  |                                                 |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 25.000,00                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>4</b>   | -     | <b>021317</b>          | - <b>12.366.0004.2119</b> | <b>MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%</b>          |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 211.727,63                | 1                                               | 3         | 750.000,00                                 | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 451.546,26                |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 84.324,65                 |                                                 |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 2.401,46                  |                                                 |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 750.000,00                |                                                 |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.1029</b> | <b>REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF</b>         |           |                                            |           |
|            | 1     | 4.4.90.51              | 50.000,00                 | 1                                               | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 50.000,00                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.1037</b> | <b>AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS</b>     |           |                                            |           |
|            | 1     | 4.4.90.52              | 80.000,00                 | 1                                               | 4         | 80.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 80.000,00                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.1051</b> | <b>REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>            |           |                                            |           |
|            | 1     | 4.4.90.51              | 30.000,00                 | 1                                               | 4         | 30.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 30.000,00                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.1053</b> | <b>AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS</b> |           |                                            |           |
|            | 1     | 4.4.90.52              | 30.000,00                 | 1                                               | 4         | 30.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 30.000,00                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.1106</b> | <b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>         |           |                                            |           |
|            | 1     | 4.4.90.51              | 50.000,00                 | 1                                               | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 50.000,00                 |                                                 |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.1106</b> | <b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>         |           |                                            |           |
|            | 2     | 4.4.90.51              | 750.000,00                | 2                                               | 4         | 750.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 750.000,00                |                                                 |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |                        |                           | LDO                                                    |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |       |                        |                           |                                                        |           | APURADA                                    |           |
|            |       |                        |                           |                                                        |           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           |
|            |       |                        |                           |                                                        |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local | Funcional Programática |                           | Fonte                                                  | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|            | Fonte | Catec                  | Valor LOA                 |                                                        |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.2060</b> | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS</b> |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 975.282,00                | 1                                                      | 3         | 5.315.000,00                               | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 1.305.374,00              |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 274.128,54                |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.92              | 606.978,00                |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 62.625,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 66.312,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 1.190.029,46              |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.32              | 20.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.33              | 16.500,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.35              | 250.000,00                |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 30.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 387.312,00                |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.47              | 42.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.48              | 12.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.92              | 16.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.93              | 60.459,00                 |                                                        |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 5.315.000,00              |                                                        |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.122.0002.2061</b> | <b>REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>    |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 20.000,00                 | 1                                                      | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 5.000,00                  |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 5.000,00                  |                                                        |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 30.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.124.0002.2058</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>       |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 5.000,00                  | 1                                                      | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 5.000,00                  |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.33              | 5.000,00                  |                                                        |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 15.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 30.000,00                 |                                                        |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.301.0003.1032</b> | <b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS</b>            |           |                                            |           |
|            | 2     | 4.4.90.51              | 1.250.000,00              | 2                                                      | 4         | 1.539.129,85                               | 0,00      |
|            | 2     | 4.4.90.52              | 289.129,85                |                                                        |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 1.539.129,85              |                                                        |           |                                            |           |
| <b>5</b>   | -     | <b>021418</b>          | - <b>10.301.0003.1034</b> | <b>PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO</b>         |           |                                            |           |
|            | 2     | 4.4.90.51              | 860.640,69                | 2                                                      | 4         | 1.020.000,00                               | 0,00      |
|            | 2     | 4.4.90.52              | 159.359,31                |                                                        |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 1.020.000,00              |                                                        |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |                    | LDO                                            |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |                    |                                                |           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento     |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |                    |                                                |           |                                            |           |
| Fonte      | Catec     | Valor LOA              |                    | Fonte                                          | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 5          | -         | 021418                 | - 10.301.0003.2066 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO         |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 83.000,00              |                    | 1                                              | 3         | 326.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 100.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 17.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 60.500,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.32 | 5.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 17.500,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 15.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 20.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.47 | 3.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.48 | 5.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 326.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 5          | -         | 021418                 | - 10.301.0003.2066 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO         |           |                                            |           |
| 2          | 3.1.90.04 | 122.000,00             |                    | 2                                              | 3         | 960.000,00                                 | 0,00      |
| 2          | 3.1.90.11 | 321.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.1.90.13 | 21.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.14 | 17.500,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.30 | 202.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.32 | 5.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.33 | 18.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.36 | 35.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.39 | 150.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.47 | 8.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 2          | 3.3.90.48 | 60.500,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 960.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 5          | -         | 021418                 | - 10.301.0003.2067 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 373.177,00             |                    | 1                                              | 3         | 991.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 280.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 68.323,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.92 | 18.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 8.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 1.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 139.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.32 | 5.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 8.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 1.500,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 52.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.48 | 32.000,00              |                    |                                                |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.92 | 5.000,00               |                    |                                                |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 991.000,00             |                    |                                                |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |                        |                    | LDO                                               |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |       |                        |                    |                                                   |           | APURADA                                    |           |
|            |       |                        |                    |                                                   |           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           |
|            |       |                        |                    |                                                   |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local | Funcional Programática |                    | Fonte                                             | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|            | Fonte | Catec                  | Valor LOA          |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.301.0003.2067 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL    |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.04              | 741.245,98         | 2                                                 | 3         | 2.982.000,00                               | 0,00      |
|            | 2     | 3.1.90.11              | 1.582.338,86       |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.13              | 332.291,16         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.92              | 35.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.94              | 12.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.14              | 2.124,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.30              | 234.000,00         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.32              | 5.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.33              | 2.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.36              | 2.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.39              | 25.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.48              | 8.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.92              | 1.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 2.982.000,00       |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.302.0003.2069 | AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC             |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.30              | 30.000,00          | 2                                                 | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|            | 2     | 3.3.90.36              | 10.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.39              | 10.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 50.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.302.0003.2071 | ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 545.484,03         | 1                                                 | 3         | 2.080.632,54                               | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 396.870,69         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 83.343,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.92              | 22.448,38          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.94              | 35.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 45.700,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 270.153,44         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.32              | 60.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.33              | 370.033,00         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 160.000,00         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 58.600,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.47              | 19.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.48              | 14.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 2.080.632,54       |                                                   |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |       |                        |                    | LDO                                               |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |       |                        |                    |                                                   |           | APURADA                                    |           |
|            |       |                        |                    |                                                   |           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           |
|            |       |                        |                    |                                                   |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local | Funcional Programática |                    | Fonte                                             | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|            | Fonte | Catec                  | Valor LOA          |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.302.0003.2071 | ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.04              | 545.484,03         | 2                                                 | 3         | 3.727.000,00                               | 0,00      |
|            | 2     | 3.1.90.11              | 396.871,00         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.13              | 83.343,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.92              | 2.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.1.90.94              | 35.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.14              | 45.700,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.30              | 292.000,00         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.32              | 50.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.33              | 69.368,37          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.36              | 5.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.39              | 2.040.846,60       |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.47              | 1.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.48              | 160.387,00         |                                                   |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 3.727.000,00       |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.302.0003.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 5.000,00           | 1                                                 | 3         | 60.000,00                                  | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 28.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.13              | 5.310,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 8.690,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 5.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 8.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 60.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.302.0003.2366 | HOSPITAL DE AMOR BARRETOS                         |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 600.000,00         | 1                                                 | 3         | 600.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 600.000,00         |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.303.0003.2070 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 100.000,00         | 1                                                 | 3         | 100.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 100.000,00         |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.303.0003.2070 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.30              | 185.000,00         | 2                                                 | 3         | 185.000,00                                 | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 185.000,00         |                                                   |           |                                            |           |
|            | 2     | 3.3.90.30              | 30.000,00          | 2                                                 | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |       |                        | 30.000,00          |                                                   |           |                                            |           |
| 5          | -     | 021418                 | - 10.304.0003.2332 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.1.90.04              | 5.000,00           | 1                                                 | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|            | 1     | 3.1.90.11              | 5.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.14              | 1.800,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.30              | 8.200,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.36              | 5.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
|            | 1     | 3.3.90.39              | 5.000,00           |                                                   |           |                                            |           |
| Total LOA: |       |                        | 30.000,00          |                                                   |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |             |                                                     |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |             |                                                     |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |             |                                                     |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local       | Funcional Programática                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec | Valor LOA                                           |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 5        | - 021418 -  | 10.304.0003.2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.1.90.04 | 5.000,00                                            |  | 2                                          | 3         | 31.950,00                                  | 0,00      |
|          | 2 3.1.90.11 | 5.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.14 | 1.800,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.30 | 8.200,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.36 | 5.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.39 | 6.950,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 31.950,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
| 5        | - 021418 -  | 10.305.0003.2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.04 | 46.093,98                                           |  | 1                                          | 3         | 266.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.11 | 131.179,36                                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.13 | 27.547,66                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.92 | 17.012,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.94 | 2.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14 | 8.167,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 21.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36 | 1.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 8.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.47 | 2.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.48 | 2.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 266.000,00                                          |  |                                            |           |                                            |           |
| 5        | - 021418 -  | 10.305.0003.2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.1.90.04 | 115.673,98                                          |  | 2                                          | 3         | 426.000,00                                 | 0,00      |
|          | 2 3.1.90.11 | 131.179,36                                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.1.90.13 | 27.547,66                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.1.90.92 | 17.012,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.1.90.94 | 2.000,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.14 | 8.167,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.30 | 90.820,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.36 | 28.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.47 | 5.600,00                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 426.000,00                                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.39 | 20.000,00                                           |  | 2                                          | 3         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 20.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
| 5        | - 021418 -  | 10.306.0003.2068 GESTÃO DO SUS                      |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.30 | 30.000,00                                           |  | 2                                          | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 2 3.3.90.36 | 10.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.39 | 10.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 50.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |
| 6        | - 021519 -  | 08.122.0002.1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52 | 20.000,00                                           |  | 1                                          | 4         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 20.000,00                                           |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                  | LDO                                                |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |                  |                                                    |           | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |                  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento         |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                  |                                                    |           |                                            |           |
|          | Fonte      | Categ                  | Valor LOA        | Fonte                                              | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 6        | -          | 021519 -               | 08.122.0002.2018 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 10.000,00        | 1                                                  | 3         | 25.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 5.000,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 5.000,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 5.000,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 25.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
| 6        | -          | 021519 -               | 08.122.0002.2075 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL   |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.04              | 611.072,00       | 1                                                  | 3         | 1.662.000,00                               | 0,00      |
|          | 1          | 3.1.90.11              | 377.461,00       |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.13              | 79.266,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.92              | 1.800,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 5.044,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 29.985,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 210.000,00       |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.32              | 5.200,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 20.700,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 89.905,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 41.567,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 150.000,00       |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.47              | 30.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.48              | 2.000,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.92              | 5.000,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.93              | 3.000,00         |                                                    |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 1.662.000,00     |                                                    |           |                                            |           |
| 6        | -          | 021519 -               | 08.122.0002.2082 | BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.     |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 15.000,00        | 1                                                  | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 10.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 10.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 15.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
| 6        | -          | 021519 -               | 08.243.0005.1022 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS          |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.52              | 20.000,00        | 2                                                  | 4         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 20.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
| 6        | -          | 021519 -               | 08.243.0005.1023 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.    |           |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.52              | 30.000,00        | 2                                                  | 4         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00        |                                                    |           |                                            |           |
| 6        | -          | 021519 -               | 08.243.0005.1025 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                     |           |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 30.000,00        | 1                                                  | 4         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00        |                                                    |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |            | LDO                                        |                                                   | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |            |                                            |                                                   | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |            | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |                                                   | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |            | Fonte                                      | Categoria                                         | Valor LDO                                  | Diferença |
|          | Fonte      | Catec                  | Valor LOA  |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1025</b>                    | <b>AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES</b>             |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.52              | 10.000,00  | 2                                          | 4                                                 | 10.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 10.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.52              | 100.000,00 | 2                                          | 4                                                 | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.52              | 90.000,00  | 2                                          | 4                                                 | 90.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 90.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1049</b>                    | <b>REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS</b>             |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 50.000,00  | 1                                          | 4                                                 | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1049</b>                    | <b>REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS</b>             |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 500.000,00 | 2                                          | 4                                                 | 500.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 500.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1050</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS</b>             |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 20.000,00  | 1                                          | 4                                                 | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 20.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1050</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS</b>             |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.52              | 250.000,00 | 2                                          | 4                                                 | 250.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 250.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1054</b>                    | <b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>                        |                                            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 20.000,00  | 1                                          | 4                                                 | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 20.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.1054</b>                    | <b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>                        |                                            |           |
|          | 2          | 4.4.90.51              | 900.000,00 | 2                                          | 4                                                 | 900.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 900.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | -          | <b>08.243.0005.2078</b>                    | <b>MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |                                            |           |
|          | 2          | 3.1.90.04              | 5.000,00   | 2                                          | 3                                                 | 470.000,00                                 | 0,00      |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 246.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.33              | 4.000,00   |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 75.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 140.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 470.000,00 |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 5.000,00   | 2                                          | 3                                                 | 15.000,00                                  | 0,00      |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 5.000,00   |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 5.000,00   |                                            |                                                   |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 15.000,00  |                                            |                                                   |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                           | LDO                                                                      |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |            |                        |                           |                                                                          |           | APURADA                                    |           |
|          |            |                        |                           |                                                                          |           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           |
|          |            |                        |                           |                                                                          |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                           | Fonte                                                                    | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
|          | Fonte      | Categ                  | Valor LOA                 |                                                                          |           |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | - <b>08.243.0005.2079</b> | <b>MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b> |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.1.90.04              | 5.878,00                  | 2                                                                        | 3         | 100.000,00                                 | 85.000,00 |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 42.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.33              | 1.802,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 30.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 20.320,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 100.000,00                |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 5.000,00                  | 2                                                                        | 3         | 15.000,00                                  | 85.000,00 |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 5.000,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 5.000,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 15.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | - <b>08.243.0005.2080</b> | <b>MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>                |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.1.90.04              | 5.000,00                  | 2                                                                        | 3         | 120.000,00                                 | 0,00      |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 70.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 20.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 25.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 120.000,00                |                                                                          |           |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | - <b>08.243.0005.2081</b> | <b>MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS</b>                                    |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.04              | 5.000,00                  | 2                                                                        | 3         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | 2          | 3.3.90.14              | 4.000,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 25.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 10.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 6.000,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 50.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | - <b>08.243.0005.2083</b> | <b>MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.</b>                       |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.04              | 8.000,00                  | 2                                                                        | 3         | 140.000,00                                 | 0,00      |
|          | 2          | 3.3.90.14              | 15.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.30              | 53.880,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.33              | 6.160,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.36              | 10.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 2          | 3.3.90.39              | 46.960,00                 |                                                                          |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 140.000,00                |                                                                          |           |                                            |           |
| <b>6</b> | -          | <b>021519</b>          | - <b>08.243.0005.2084</b> | <b>MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.1.90.04              | 5.000,00                  | 1                                                                        | 3         | 10.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 2.000,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | 1          | 3.3.90.48              | 3.000,00                  |                                                                          |           |                                            |           |
|          | Total LOA: |                        | 10.000,00                 |                                                                          |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |             |                                                                                         |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |             |                                                                                         |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |             |                                                                                         |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local       | Funcional Programática                                                                  |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec | Valor LOA                                                                               |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 6        | - 021519 -  | 08.243.0005.2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.36 | 22.000,00                                                                               |  | 2                                          | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | 2 3.3.90.39 | 8.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 30.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.30 | 13.000,00                                                                               |  | 2                                          | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | 2 3.3.90.36 | 7.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 3.3.90.39 | 10.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 30.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
| 6        | - 021519 -  | 08.244.0005.2367 FOGO NA PANELA                                                         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.32 | 500.000,00                                                                              |  | 1                                          | 3         | 500.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 500.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
| 6        | - 021519 -  | 08.334.0005.2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 175.000,00                                                                              |  | 1                                          | 3         | 700.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.32 | 175.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.35 | 175.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 175.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 700.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
| 7        | - 021721 -  | 08.243.0005.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52 | 80.000,00                                                                               |  | 1                                          | 4         | 80.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 80.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
| 7        | - 021721 -  | 08.243.0005.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                           |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.52 | 200.000,00                                                                              |  | 2                                          | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 200.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
| 7        | - 021721 -  | 08.243.0005.2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 130.000,00                                                                              |  | 1                                          | 3         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.36 | 5.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 65.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 200.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
| 7        | - 021721 -  | 08.243.0005.2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.11 | 30.000,00                                                                               |  | 1                                          | 3         | 180.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.13 | 6.300,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.94 | 10.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14 | 10.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 30.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.33 | 10.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.35 | 24.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36 | 12.700,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 30.000,00                                                                               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.47 | 5.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.48 | 5.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.92 | 2.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.93 | 5.000,00                                                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 180.000,00                                                                              |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |            |                        |                    | LDO                                                        |           | DIFERENÇA  |           |
|----------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|          |            |                        |                    |                                                            |           | APURADA    |           |
|          |            |                        |                    | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento                 |           |            |           |
|          |            |                        |                    | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento                 |           |            |           |
| Entidade | Local      | Funcional Programática |                    | Fonte                                                      | Categoria | Valor LDO  | Diferença |
|          | Fonte      | Categ                  | Valor LOA          |                                                            |           |            |           |
| 7        | -          | 021721                 | - 08.243.0005.2109 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA) |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 230.000,00         | 1                                                          | 3         | 250.000,00 | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 5.000,00           |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 15.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | Total LOA: |                        | 250.000,00         |                                                            |           |            |           |
| 7        | -          | 021721                 | - 08.243.0005.2110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                         |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 5.000,00           | 1                                                          | 3         | 55.000,00  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 20.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 15.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 15.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | Total LOA: |                        | 55.000,00          |                                                            |           |            |           |
| 7        | -          | 021721                 | - 08.243.0005.2331 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO                |           |            |           |
|          |            |                        |                    | 1                                                          | 3         | 0,00       | 0,00      |
| 8        | -          | 021620                 | - 18.122.0002.1055 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES               |           |            |           |
|          | 1          | 4.4.90.52              | 20.000,00          | 1                                                          | 4         | 20.000,00  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 20.000,00          |                                                            |           |            |           |
| 8        | -          | 021620                 | - 18.122.0002.2096 | MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA                   |           |            |           |
|          | 1          | 3.1.90.04              | 14.000,00          | 1                                                          | 3         | 320.000,00 | 0,00      |
|          | 1          | 3.1.90.11              | 124.665,00         |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.1.90.13              | 26.180,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.1.90.92              | 3.000,00           |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.1.90.94              | 37.165,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.14              | 22.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 30.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.33              | 4.000,00           |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 30.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.36              | 4.800,00           |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 19.230,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.47              | 960,00             |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.92              | 1.000,00           |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.93              | 3.000,00           |                                                            |           |            |           |
|          | Total LOA: |                        | 320.000,00         |                                                            |           |            |           |
| 8        | -          | 021620                 | - 18.541.0007.1059 | ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS                           |           |            |           |
|          | 1          | 4.4.90.51              | 40.000,00          | 1                                                          | 4         | 40.000,00  | 0,00      |
|          | Total LOA: |                        | 40.000,00          |                                                            |           |            |           |
| 8        | -          | 021620                 | - 18.541.0007.2098 | ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO                             |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.30              | 5.000,00           | 1                                                          | 3         | 30.000,00  | 0,00      |
|          | 1          | 3.3.90.35              | 20.000,00          |                                                            |           |            |           |
|          | 1          | 3.3.90.39              | 5.000,00           |                                                            |           |            |           |
|          | Total LOA: |                        | 30.000,00          |                                                            |           |            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |             |                                                                              |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |             |                                                                              |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |             |                                                                              |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local       | Funcional Programática                                                       |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec | Valor LOA                                                                    |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 9        | - 020922 -  | 16.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52 | 20.000,00                                                                    |  | 1                                          | 4         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 20.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.122.0002.2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.04 | 31.800,00                                                                    |  | 1                                          | 3         | 319.500,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.11 | 80.256,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.13 | 16.853,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.92 | 1.000,00                                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.94 | 5.110,00                                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14 | 3.000,00                                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 43.262,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.33 | 4.000,00                                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.35 | 30.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36 | 19.200,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 56.679,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.47 | 3.840,00                                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.92 | 4.500,00                                                                     |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.93 | 20.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 319.500,00                                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.481.0010.1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51 | 50.000,00                                                                    |  | 1                                          | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 50.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.481.0010.1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.51 | 200.000,00                                                                   |  | 2                                          | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 200.000,00                                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51 | 30.000,00                                                                    |  | 1                                          | 4         | 30.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 30.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.51 | 200.000,00                                                                   |  | 2                                          | 4         | 200.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 200.000,00                                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51 | 50.000,00                                                                    |  | 1                                          | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 50.000,00                                                                    |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.51 | 450.000,00                                                                   |  | 2                                          | 4         | 450.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 450.000,00                                                                   |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.61 | 100.000,00                                                                   |  | 1                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 100.000,00                                                                   |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA      |             |                                                                       |  | LDO                                        |           | DIFERENÇA                                  |           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|          |             |                                                                       |  |                                            |           | APURADA                                    |           |
|          |             |                                                                       |  | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade | Local       | Funcional Programática                                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Fonte Catec | Valor LOA                                                             |  | Fonte                                      | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                   |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14 | 2.000,00                                                              |  | 1                                          | 3         | 10.000,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.30 | 1.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.33 | 2.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36 | 2.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 3.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 10.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.1.90.04 | 3.000,00                                                              |  | 1                                          | 3         | 42.600,00                                  | 0,00      |
|          | 1 3.1.90.11 | 10.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.14 | 5.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.30 | 10.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.33 | 2.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.35 | 3.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.36 | 3.000,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.39 | 6.600,00                                                              |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 42.600,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.482.0010.2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 3.3.90.32 | 200.000,00                                                            |  | 1                                          | 3         | 300.000,00                                 | 0,00      |
|          | 1 3.3.90.48 | 100.000,00                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
|          | Total LOA:  | 300.000,00                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.512.0010.1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.51 | 20.000,00                                                             |  | 1                                          | 4         | 20.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 20.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| 9        | - 020922 -  | 16.512.0010.1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES          |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.51 | 100.000,00                                                            |  | 2                                          | 4         | 100.000,00                                 | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 100.000,00                                                            |  |                                            |           |                                            |           |
| 10       | - 021924 -  | 06.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52 | 10.000,00                                                             |  | 1                                          | 4         | 10.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 10.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| 10       | - 021924 -  | 06.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.52 | 40.000,00                                                             |  | 2                                          | 4         | 40.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 40.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| 10       | - 021924 -  | 06.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 1 4.4.90.52 | 10.000,00                                                             |  | 1                                          | 4         | 10.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 10.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |
| 10       | - 021924 -  | 06.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES         |  |                                            |           |                                            |           |
|          | 2 4.4.90.52 | 50.000,00                                                             |  | 2                                          | 4         | 50.000,00                                  | 0,00      |
|          | Total LOA:  | 50.000,00                                                             |  |                                            |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA        |           |                        |                           | LDO                                                       |           | DIFERENÇA                                  |           |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|            |           |                        |                           |                                                           |           | APURADA                                    |           |
|            |           |                        |                           | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento                |           | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |           |
| Entidade   | Local     | Funcional Programática |                           |                                                           |           |                                            |           |
| Fonte      | Catec     | Valor LOA              |                           | Fonte                                                     | Categoria | Valor LDO                                  | Diferença |
| <b>10</b>  | <b>-</b>  | <b>021924</b>          | <b>- 06.122.0002.2143</b> | <b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>             |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 2.600,00               |                           | 1                                                         | 3         | 30.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 18.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 1.225,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 1.035,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 3.000,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 1.035,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 1.035,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 1.035,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.92 | 1.035,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 30.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| <b>10</b>  | <b>-</b>  | <b>021924</b>          | <b>- 06.122.0002.2147</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 44.636,00              |                           | 1                                                         | 3         | 266.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 109.170,00             |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 22.925,70              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.94 | 15.500,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.30 | 34.568,30              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 30.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 4.000,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 3.000,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.47 | 2.200,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 266.000,00             |                           |                                                           |           |                                            |           |
| <b>10</b>  | <b>-</b>  | <b>021924</b>          | <b>- 06.122.0002.2148</b> | <b>MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>       |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.04 | 2.500,00               |                           | 1                                                         | 3         | 55.000,00                                  | 0,00      |
| 1          | 3.1.90.11 | 20.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.1.90.13 | 4.200,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 3.000,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 10.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 5.300,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 10.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 55.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| <b>10</b>  | <b>-</b>  | <b>021924</b>          | <b>- 06.122.0002.2360</b> | <b>MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>          |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.14 | 5.000,00               |                           | 1                                                         | 3         | 200.000,00                                 | 0,00      |
| 1          | 3.3.90.30 | 88.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.33 | 32.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.35 | 30.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.36 | 15.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.39 | 8.000,00               |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.92 | 12.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| 1          | 3.3.90.93 | 10.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |
| Total LOA: |           | 200.000,00             |                           |                                                           |           |                                            |           |
| <b>10</b>  | <b>-</b>  | <b>021924</b>          | <b>- 06.181.0002.1088</b> | <b>AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL</b>            |           |                                            |           |
| 1          | 4.4.90.51 | 10.000,00              |                           | 1                                                         | 4         | 10.000,00                                  | 0,00      |
| Total LOA: |           | 10.000,00              |                           |                                                           |           |                                            |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

| LOA                             |            |           |           |                        | LDO                                     |                                            | DIFERENÇA       |           |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                 |            |           |           |                        |                                         |                                            | APURADA         |           |
| Entidade                        |            | Local     |           | Funcional Programática |                                         | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento |                 |           |
|                                 |            |           |           |                        |                                         | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento |                 |           |
|                                 | Fonte      | Categ     | Valor LOA |                        | Fonte                                   | Categoria                                  | Valor LDO       | Diferença |
| 10                              | -          | 021924    | -         | 06.181.0002.1088       | AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL |                                            |                 |           |
|                                 | 2          | 4.4.90.51 |           | 100.000,00             | 2                                       | 4                                          | 100.000,00      | 0,00      |
|                                 | Total LOA: |           |           | 100.000,00             |                                         |                                            |                 |           |
| Total Geral LOA: 124.163.835,96 |            |           |           |                        | Total Geral LDO: 124.163.835,96         |                                            | Diferença: 0,00 |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 32

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Page 1

| F O N T E                                   |       | R\$            | U S O                                                    |       | R\$            |
|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |       | 113.949.965,82 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE                             |       | 30.188.125,60  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |       | 8.545.398,52   | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                        |       | 24.588.062,09  |
| CONTRIBUIÇÕES                               |       | 999.014,63     | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE              |       | 21.839.712,39  |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |       | 1.160.810,61   | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO       |       | 9.934.959,83   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         |       | 1.917.714,71   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                       |       | 8.457.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |       | 101.152.518,65 | FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |       | 5.957.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |       | 174.508,70     | CÂMARA MUNICIPAL                                         |       | 4.255.291,38   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |       | 20.299.995,74  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                         |       | 2.838.500,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |       | 141.263,74     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |       | 2.736.391,67   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |       | 20.158.732,00  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER   |       | 2.710.000,00   |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA                     |       | -10.086.125,60 | GABINETE DO PREFEITO                                     |       | 2.509.125,00   |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      |       | -10.086.125,60 | FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL              |       | 1.892.100,00   |
|                                             | ===== |                | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO     |       | 1.675.000,00   |
| TOTAL DA RECEITA:                           |       | 124.163.835,96 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |       | 965.000,00     |
|                                             |       |                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                          |       | 932.768,00     |
|                                             |       |                | FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE        |       | 771.000,00     |
|                                             |       |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |       | 553.800,00     |
|                                             |       |                | FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIEN  |       | 410.000,00     |
|                                             |       |                | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO              |       | 370.000,00     |
|                                             |       |                | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                          |       | 310.000,00     |
|                                             |       |                | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |       | 170.000,00     |
|                                             |       |                | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO                  |       | 100.000,00     |
|                                             |       |                |                                                          | ===== |                |
|                                             |       |                | TOTAL DA DESPESA:                                        |       | 124.163.835,96 |



## PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

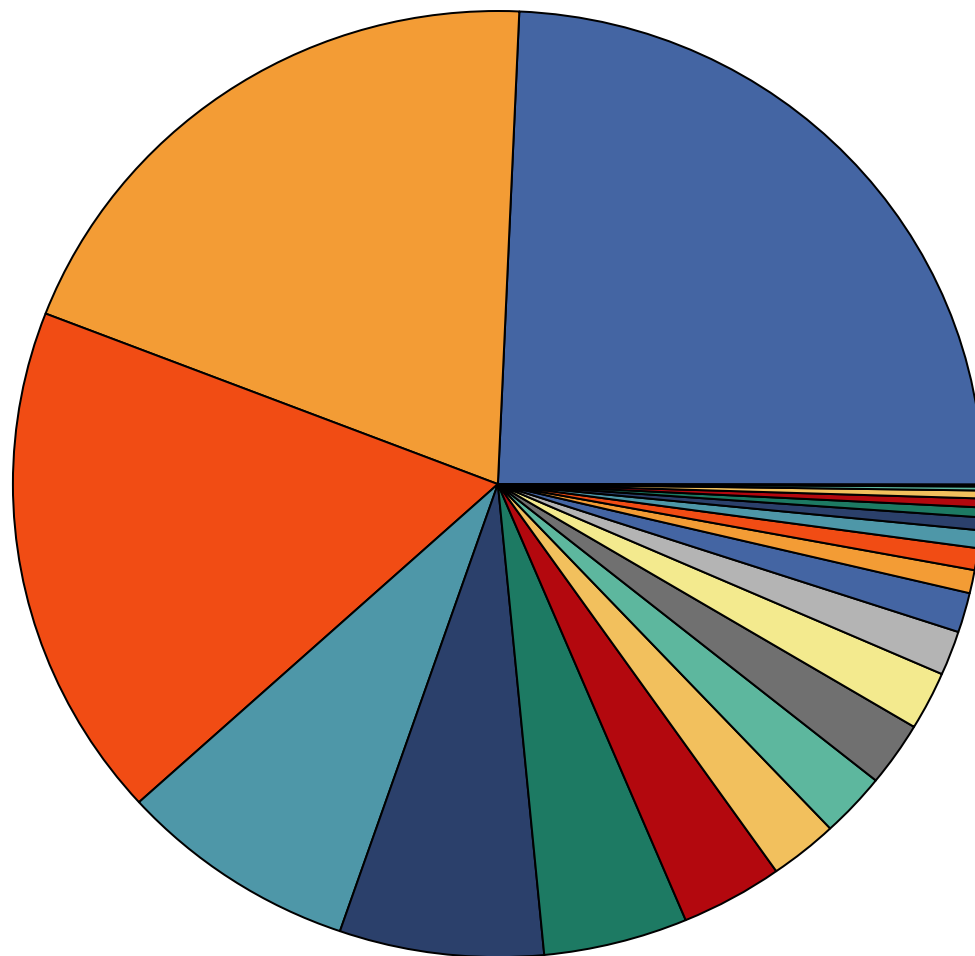
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



|   |               |                                                           |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ■ | 30.188.125,6  | FUNDEB - OURILÂNDIA DO NORTE                              |
| ■ | 24.588.062,08 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES                         |
| ■ | 21.839.712,39 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE               |
| ■ | 9.934.959,83  | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO        |
| ■ | 8.457.000     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                        |
| ■ | 5.957.000     | FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL  |
| ■ | 4.255.291,38  | CÂMARA MUNICIPAL                                          |
| ■ | 2.838.500     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |
| ■ | 2.736.391,67  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                     |
| ■ | 2.710.000     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| ■ | 2.509.125     | GABINETE DO PREFEITO                                      |
| ■ | 1.892.100     | FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               |
| ■ | 1.675.000     | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO      |
| ■ | 965.000       | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       |
| ■ | 932.768       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                           |
| ■ | 771.000       | FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE         |
| ■ | 553.800       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |
| ■ | 410.000       | FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
| ■ | 370.000       | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO               |
| ■ | 310.000       | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |
| ■ | 170.000       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                          |
| ■ | 100.000       | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO                   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana                                   | Obras                | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes   | Reserva de Contingência | T o t a l             |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS                     | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00                 | 739.000,00           | 0,00                    | 1.239.000,00          |
| 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO      | 65.410,00            | 216.786,50           | 0,00                       | 3.973.094,88         | 0,00                    | 4.255.291,38          |
| 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 2.200.000,00         | 2.845.000,00         | 0,00                       | 28.697.282,50        | 0,00                    | 33.742.282,50         |
| 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 2.110.640,69         | 448.489,16           | 0,00                       | 12.915.582,54        | 0,00                    | 15.474.712,39         |
| 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 3.273.000,00         | 1.032.000,00         | 0,00                       | 30.754.087,60        | 0,00                    | 35.059.087,60         |
| 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS   | 1.470.000,00         | 830.000,00           | 0,00                       | 2.865.000,00         | 0,00                    | 5.165.000,00          |
| 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL          | 17.360.562,09        | 100.000,00           | 0,00                       | 5.802.500,00         | 0,00                    | 23.263.062,09         |
| 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA     | 450.000,00           | 1.400.000,00         | 0,00                       | 480.000,00           | 0,00                    | 2.330.000,00          |
| 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 790.000,00           | 0,00                    | 790.000,00            |
| 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL              | 1.100.000,00         | 100.000,00           | 0,00                       | 352.600,00           | 0,00                    | 1.552.600,00          |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICAS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 739.000,00           | 0,00                    | 739.000,00            |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 553.800,00              | 553.800,00            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>28.029.612,78</b> | <b>6.972.275,66</b>  | <b>500.000,00</b>          | <b>88.108.147,52</b> | <b>553.800,00</b>       | <b>124.163.835,96</b> |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Fonte   | Vínculo      | Descrição                                                                        | PREVISÃO       |                |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|         |              |                                                                                  | RECEITA        | DESPESA        |
| 0       | FRI.FRG.FRC. | Recursos nao Destinados a Contrapartida                                          | 124.163.835,96 | 124.163.835,96 |
| 1       | STN. VG.VC.  | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente                                         | 89.226.462,11  | 89.226.462,11  |
| 00      |              | Recursos Ordinarios                                                              | 59.038.336,51  | 59.038.336,51  |
| 1.001   |              | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente                             | 59.038.336,51  | 59.038.336,51  |
| 001     |              | Ordinario                                                                        | 59.038.336,51  | 59.038.336,51  |
| 001.001 |              | Recursos Proprios do Municipio                                                   | 59.038.336,51  | 59.038.336,51  |
| 38      |              | Transferências de Recursos do FUNDEB                                             | 30.188.125,60  | 30.188.125,60  |
| 1.112   |              | Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente                    | 12.299.800,00  | 12.299.800,00  |
| 251     |              | EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO                                                       | 12.299.800,00  | 12.299.800,00  |
| 251.000 |              | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                                                       | 12.299.800,00  | 12.299.800,00  |
| 1.113   |              | Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente                    | 6.649.450,24   | 6.649.450,24   |
| 252     |              | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS                                                           | 6.649.450,24   | 6.649.450,24   |
| 252.000 |              | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                           | 6.649.450,24   | 6.649.450,24   |
| 1.114   |              | Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercício   | 7.300.200,00   | 7.300.200,00   |
| 251     |              | EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO                                                       | 7.300.200,00   | 7.300.200,00   |
| 251.000 |              | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                                                       | 7.300.200,00   | 7.300.200,00   |
| 1.115   |              | Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício   | 3.938.675,36   | 3.938.675,36   |
| 252     |              | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS                                                           | 3.938.675,36   | 3.938.675,36   |
| 252.000 |              | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                           | 3.938.675,36   | 3.938.675,36   |
| 2       |              | Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente                                   | 34.937.373,85  | 34.937.373,85  |
| 29      |              | Transferência de Recursos do SUS                                                 | 10.971.079,85  | 10.971.079,85  |
| 1.214   |              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder    | 8.411.950,00   | 8.411.950,00   |
| 300     |              | SAÚDE                                                                            | 8.411.950,00   | 8.411.950,00   |
| 300.000 |              | SAÚDE                                                                            | 8.411.950,00   | 8.411.950,00   |
| 1.215   |              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder    | 2.559.129,85   | 2.559.129,85   |
| 300     |              | SAÚDE                                                                            | 2.559.129,85   | 2.559.129,85   |
| 300.000 |              | SAÚDE                                                                            | 2.559.129,85   | 2.559.129,85   |
| 30      |              | Transferência de recursos do FNAS                                                | 970.000,00     | 970.000,00     |
| 1.311   |              | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur | 970.000,00     | 970.000,00     |
| 500     |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               | 970.000,00     | 970.000,00     |
| 500.000 |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               | 970.000,00     | 970.000,00     |
| 31      |              | Transferência de Recursos do FNDE                                                | 2.221.800,00   | 2.221.800,00   |
| 1.120   |              | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente               | 692.000,00     | 692.000,00     |
| 200     |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 692.000,00     | 692.000,00     |
| 200.000 |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 692.000,00     | 692.000,00     |
| 1.121   |              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es  | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 200     |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 200.000 |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 1.122   |              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta   | 680.000,00     | 680.000,00     |
| 200     |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 680.000,00     | 680.000,00     |
| 200.000 |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 680.000,00     | 680.000,00     |
| 1.123   |              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac   | 266.000,00     | 266.000,00     |
| 200     |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 266.000,00     | 266.000,00     |
| 200.000 |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 266.000,00     | 266.000,00     |
| 1.124   |              | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente       | 533.800,00     | 533.800,00     |
| 200     |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 533.800,00     | 533.800,00     |
| 200.000 |              | EDUCAÇÃO                                                                         | 533.800,00     | 533.800,00     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

| Fonte        | Vínculo     | Descrição                                                                         | PREVISÃO       |                |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |             |                                                                                   | RECEITA        | DESPESA        |
| FRI.FRG.FRC. | STN. VG.VC. |                                                                                   |                |                |
| 2            |             | Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente                                    | 34.937.373,85  | 34.937.373,85  |
| 40           |             | Transferências de Convênios da União                                              | 18.928.732,00  | 18.928.732,00  |
|              | 1.125       | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - F  | 400.000,00     | 400.000,00     |
|              | 200         | EDUCAÇÃO                                                                          | 400.000,00     | 400.000,00     |
|              | 200.000     | EDUCAÇÃO                                                                          | 400.000,00     | 400.000,00     |
|              | 1.312       | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   |
|              | 500         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   |
|              | 500.000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   |
|              | 1.510       | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos    | 16.778.732,00  | 16.778.732,00  |
|              | 100         | GERAL TOTAL                                                                       | 16.778.732,00  | 16.778.732,00  |
|              | 100.000     | GERAL TOTAL                                                                       | 16.778.732,00  | 16.778.732,00  |
| 41           |             | Transferências de Convênios da União para o SUS                                   | 750.000,00     | 750.000,00     |
|              | 1.220       | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec   | 750.000,00     | 750.000,00     |
|              | 300         | SAÚDE                                                                             | 750.000,00     | 750.000,00     |
|              | 300.000     | SAÚDE                                                                             | 750.000,00     | 750.000,00     |
| 45           |             | Transferências de Convênios do Estado                                             | 440.000,00     | 440.000,00     |
|              | 1.125       | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - F  | 100.000,00     | 100.000,00     |
|              | 200         | EDUCAÇÃO                                                                          | 100.000,00     | 100.000,00     |
|              | 200.000     | EDUCAÇÃO                                                                          | 100.000,00     | 100.000,00     |
|              | 1.312       | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | 150.000,00     | 150.000,00     |
|              | 500         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                | 150.000,00     | 150.000,00     |
|              | 500.000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                | 150.000,00     | 150.000,00     |
|              | 1.520       | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs   | 190.000,00     | 190.000,00     |
|              | 100         | GERAL TOTAL                                                                       | 190.000,00     | 190.000,00     |
|              | 100.000     | GERAL TOTAL                                                                       | 190.000,00     | 190.000,00     |
| 46           |             | Transferência de Convênios do Estado para o SUS                                   | 50.000,00      | 50.000,00      |
|              | 1.213       | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad     | 50.000,00      | 50.000,00      |
|              | 300         | SAÚDE                                                                             | 50.000,00      | 50.000,00      |
|              | 300.000     | SAÚDE                                                                             | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 47           |             | Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação                                   | 505.762,00     | 505.762,00     |
|              | 1.125       | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - F  | 505.762,00     | 505.762,00     |
|              | 200         | EDUCAÇÃO                                                                          | 505.762,00     | 505.762,00     |
|              | 200.000     | EDUCAÇÃO                                                                          | 505.762,00     | 505.762,00     |
| 50           |             | Transf. de Conv. de outras Entidades                                              | 100.000,00     | 100.000,00     |
|              | 1.940       | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente             | 100.000,00     | 100.000,00     |
|              | 100         | GERAL TOTAL                                                                       | 100.000,00     | 100.000,00     |
|              | 100.000     | GERAL TOTAL                                                                       | 100.000,00     | 100.000,00     |
| TOTAL        |             |                                                                                   | 124.163.835,96 | 124.163.835,96 |

**LEGENDA**

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

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

| Cod.         | Descrição                                                  | Elemento      | Grupo/Mod            | Categoria            |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |               |                      | <u>88.108.147,52</u> |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               | <u>52.714.339,17</u> |                      |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 52.714.339,17        |                      |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 13.860.816,50 |                      |                      |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 29.669.714,89 |                      |                      |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 5.895.488,89  |                      |                      |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.088.314,38  |                      |                      |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 2.200.004,51  |                      |                      |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |               | <u>52.200,00</u>     |                      |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 52.200,00            |                      |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 25.000,00     |                      |                      |
| 3. 2. 90. 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 25.000,00     |                      |                      |
| 3. 2. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 2.200,00      |                      |                      |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               | <u>35.341.608,35</u> |                      |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 35.341.608,35        |                      |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 13.000,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.189.005,00  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 14.375.367,60 |                      |                      |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 83.600,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.430.100,00  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 878.299,43    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 2.072.177,76  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 3.450.956,17  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 9.710.962,90  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 28.000,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 910.112,71    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 495.887,00    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 50.000,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 154.727,00    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 520.012,78    |                      |                      |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |                      | <u>35.501.888,44</u> |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              |               | <u>35.001.888,44</u> |                      |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 35.001.888,44        |                      |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 28.029.612,78 |                      |                      |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 6.522.275,66  |                      |                      |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 450.000,00    |                      |                      |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |               | <u>500.000,00</u>    |                      |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 500.000,00           |                      |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 500.000,00    |                      |                      |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |               |                      | <u>553.800,00</u>    |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |               | <u>553.800,00</u>    |                      |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |               | 553.800,00           |                      |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 553.800,00    |                      |                      |



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 2

| Cod.  | Descrição | Elemento | Grupo/Mod      | Categoria |
|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
| TOTAL |           |          | 124.163.835,96 |           |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                         |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO                       |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 11 | CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL                        |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM   | 01.031.0001.1001.0000 |             |              |              |              |              | 58.536,50    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |              |              | 58.536,50    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |              | 58.536,50    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 58.536,50    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM                               | 01.031.0001.1002.0000 |             |              |              |              |              | 158.250,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |              |              | 158.250,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |              | 158.250,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 158.250,00   |              |              |              |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL        | 01.031.0001.1013.0000 |             |              |              |              |              | 65.410,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |              |              | 65.410,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |              | 65.410,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       |             | 4.4.90.51.00 | 65.410,00    |              |              |              |
| REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA      | 01.031.0001.2001.0000 |             |              |              |              |              | 1.050.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |              |              | 1.050.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |             |              |              | 1.050.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.050.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO       | 01.031.0001.2002.0000 |             |              |              |              |              | 25.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |              | 25.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 13.000,00    |              |              |              |
| DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | 01.031.0001.2003.0000 |             |              |              |              |              | 62.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |              |              | 62.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |              | 62.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 32.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                   | 01.031.0001.2005.0000 |             |              |              |              |              | 2.093.418,84 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |              |              | 2.093.418,84 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |             |              |              | 1.444.256,12 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.419.256,12 |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                |                       |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |              | 649.162,72   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          |                       |             | 3.3.90.14.00 | 257.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 69.994,56    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.581,06     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                       |             | 3.3.90.35.00 | 7.772,76     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |             | 3.3.90.36.00 | 211.120,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 95.961,36    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |                       |             | 3.3.90.47.00 | 5.732,98     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                  | 01.031.0001.2007.0000 |             |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |              |              | 100.000,00   |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO                       |
| ORGÃO   | 11 | CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL                        |

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

|                                              |                       |  |              |           |            |            |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES      | 01.031.0001.2007.0000 |  |              |           |            |            | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                            |                       |  |              |           |            | 100.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                       |  |              |           | 100.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                          |                       |  | 3.3.90.30.00 | 82.000,00 |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      |                       |  | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                       |  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       |                       |  | 3.3.90.47.00 | 3.000,00  |            |            |            |

|                                                |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM     | 01.031.0001.2008.0000 |  |              |           |           |           | 39.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 39.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 39.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 6.986,00  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 32.014,00 |           |           |           |

|                                                    |                       |  |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.031.0001.2018.0000 |  |              |           |           |           | 36.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |  |              |           |           | 36.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |  |              |           | 36.000,00 |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |  | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 |           |           |           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |  | 3.3.90.33.00 | 8.000,00  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |  | 3.3.90.39.00 | 8.000,00  |           |           |           |

|                                                |                       |  |              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS           | 01.031.0001.2107.0000 |  |              |           |            |            | 166.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |            | 166.500,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 166.500,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 82.125,63 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 46.049,94 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 12.614,43 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       |  | 3.3.90.47.00 | 25.710,00 |            |            |            |

|                                                 |                       |  |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.9001.0000 |  |              |            |            |            | 401.176,04 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |  |              |            |            | 401.176,04 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |  |              |            | 368.040,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       |  | 3.1.90.04.00 | 8.040,00   |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |  | 3.1.90.13.00 | 360.000,00 |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |  |              |            | 33.136,04  |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          |                       |  | 3.3.90.47.00 | 33.136,04  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 4.255.291,38 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | GABINETE DO PREFEITO                        |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |            |              |            |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF. | 04.122.0002.1011.0000 |            |              |            |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |            |              |            |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |            |              |            | 30.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO                    | 04.122.0002.1012.0000 |            |              |            |              |              | 125.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |            |              |            |              | 125.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |            |              |            | 125.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 125.000,00 |              |              |              |
| MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO             | 04.122.0002.2009.0000 |            |              |            |              |              | 85.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |            |              |            |              | 85.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |            |              |            | 38.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       |            | 3.1.90.04.00 | 38.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 47.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 20.200,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 14.800,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 12.000,00  |              |              |              |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                       | 04.122.0002.2010.0000 |            |              |            |              |              | 1.530.125,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |            |              |            |              | 1.530.125,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |            |              |            | 1.296.567,29 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       |            | 3.1.90.04.00 | 431.764,51 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       |            | 3.1.90.11.00 | 696.531,22 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       |            | 3.1.90.13.00 | 146.271,56 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       |            | 3.1.90.92.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                |                       |            | 3.1.90.94.00 | 12.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 233.557,71   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          |                       |            | 3.3.90.14.00 | 155.757,60 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 18.858,00  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       |            | 3.3.90.33.00 | 6.000,00   |              |              |              |
| 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  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |                       |            | 3.3.90.47.00 | 4.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       |            | 3.3.90.92.00 | 11.067,00  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                       |            | 3.3.90.93.00 | 2.875,11   |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS               | 04.122.0011.2013.0000 |            |              |            |              |              | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |            |              |            |              | 100.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 100.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                       |            | 3.3.90.35.00 | 35.000,00  |              |              |              |
| 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 | 35.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                | 04.122.0011.2040.0000 |            |              |            |              |              | 639.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |            |              |            |              | 639.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 639.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 139.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                       |            | 3.3.90.35.00 | 250.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |              |              |              |



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 02 | GABINETE DO PREFEITO                        |

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

|       |  |  |  |  |              |  |  |
|-------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  | 2.509.125,00 |  |  |
|-------|--|--|--|--|--------------|--|--|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM               | 04.122.0002.1007.0000 |             |              |              |              |              | 180.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPI                                                  |                       |             |              |              |              | 180.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |             |              |              | 180.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 180.000,00   |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT | 04.122.0002.2011.0000 |             |              |              |              |              | 34.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |             |              |              |              | 34.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |             |              |              | 34.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 34.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                 | 04.122.0002.2014.0000 |             |              |              |              |              | 2.320.891,67 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |             |              |              |              | 2.320.891,67 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |             |              |              | 1.490.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                       |             | 3.1.90.92.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           |                       |             | 3.1.90.94.00 | 70.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |             |              |              | 830.891,67   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                       |             | 3.3.90.33.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             |                       |             | 3.3.90.35.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 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 | 368.013,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |                       |             | 3.3.90.47.00 | 5.400,00     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         |                       |             | 3.3.90.93.00 | 37.478,67    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO                             | 04.122.0002.2015.0000 |             |              |              |              |              | 131.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |             |              |              |              | 131.500,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |             |              |              | 97.387,06    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 23.637,93    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 58.522,42    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 12.226,71    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           |                       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |             |              |              | 34.112,94    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 6.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 4.522,73     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                       |             | 3.3.90.33.00 | 3.000,00     |              |              |              |
| 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 | 2.553,00     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |                       |             | 3.3.90.47.00 | 1.337,21     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         |                       |             | 3.3.90.93.00 | 6.700,00     |              |              |              |
| REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA                            | 04.122.0002.2094.0000 |             |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |             |              |              | 20.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.100,00     |              |              |              |
| 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 | 13.900,00    |              |              |              |



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       |

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

|                                                    |                       |  |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.128.0002.2018.0000 |  |              |           |           |           | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |  |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |  |              |           | 50.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |  | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.736.391,67 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA             |

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

|                                                    |                       |  |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.128.0002.2018.0000 |  |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |  |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |  |              |           | 10.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |  | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                                          |                       |  |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA | 04.129.0002.1005.0000 |  |              |           |           |           | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |  |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |  |              |           | 50.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |  | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 |           |           |           |

|                                    |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA | 04.129.0002.1009.0000 |  |              |           |           |           | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL              |                       |  |              |           |           | 80.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |  |              |           | 80.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       |  | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 |           |           |           |

|                                             |                       |  |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS | 04.129.0002.1010.0000 |  |              |           |           |           | 60.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                       |                       |  |              |           |           | 60.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                             |                       |  |              |           | 60.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                       |  | 4.4.90.51.00 | 60.000,00 |           |           |           |

|                                                |                       |  |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  | 04.129.0002.2019.0000 |  |              |            |            |            | 702.768,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |            |            | 702.768,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |  |              |            | 120.300,00 |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |  | 3.1.90.13.00 | 49.770,00  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.1.90.92.00 | 13.230,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |  | 3.1.90.94.00 | 17.300,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |  | 3.1.90.94.00 | 40.000,00  |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |            | 582.468,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 18.000,00  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 373.468,00 |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |  | 3.3.90.33.00 | 11.000,00  |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |  | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 |            |            |            |
| 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 | 49.000,00  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.3.90.92.00 | 8.000,00   |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |  | 3.3.90.93.00 | 15.000,00  |            |            |            |

|                                                           |                       |  |              |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO | 04.129.0002.2319.0000 |  |              |           |           |           | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |  |              |           |           | 30.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |  |              |           | 30.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |  | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   |                       |  | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |  | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 932.768,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                           |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE               |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                                                                                     | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                                                                              |                       |            |              |              |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC                                                                                 | 20.122.0002.1035.0000 |            |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                      |                       |            |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                                                          |                       |            |              |              | 30.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO                                                                      | 20.122.0002.2021.0000 |            |              |              |              |              | 350.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                                                                        |                       |            |              |              |              | 350.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                             |                       |            |              |              | 256.111,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                        |                       |            | 3.1.90.04.00 | 104.566,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                            |                       |            | 3.1.90.11.00 | 114.500,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                     |                       |            | 3.1.90.13.00 | 24.045,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                        |                       |            | 3.1.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                |                       |            | 3.1.90.94.00 | 8.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              |                       |            |              |              | 93.889,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                          |                       |            | 3.3.90.14.00 | 12.900,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 28.455,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                       |                       |            | 3.3.90.33.00 | 3.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 12.534,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                        |                       |            | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                              |                       |            | 3.3.90.93.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS                                                                                | 20.605.0008.2252.0000 |            |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                                                                        |                       |            |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              |                       |            |              |              | 100.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| 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 | 40.000,00    |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                                                         | 20.606.0008.1109.0000 |            |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                      |                       |            |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                                                          |                       |            |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                      |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS                                                                                      | 20.606.0008.2251.0000 |            |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                                                                        |                       |            |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              |                       |            |              |              | 150.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                  |                       |            | 3.3.90.35.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 105.000,00   |              |              |              |
| AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                                                           | 20.608.0008.1003.0000 |            |              |              |              |              | 1.200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                      |                       |            |              |              |              | 1.200.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                                                          |                       |            |              |              | 1.200.000,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.050.000,00 |              |              |              |
| PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA | 20.608.0008.1018.0000 |            |              |              |              |              | 250.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                      |                       |            |              |              |              | 250.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                                                          |                       |            |              |              | 250.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                      |                       |            | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |              |              |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                           |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE               |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                                                                                     | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                                                                              |                       |            |              |            |            |              |              |
| PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA | 20.608.0008.1018.0000 |            |              |            |            |              | 250.000,00   |
| PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS                                                                     | 20.608.0008.1019.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                      |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                                                          |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                      |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                                                         | 20.608.0008.1109.0000 |            |              |            |            |              | 250.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                      |                       |            |              |            |            | 250.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                                                          |                       |            |              |            | 250.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                      |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS                                                                                        | 20.608.0008.2023.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                                                                        |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 8.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                        |                       |            | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 33.000,00  |            |              |              |
| FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL                                                                                              | 20.608.0008.2024.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                                                                        |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                        |                       |            | 3.3.90.32.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |              |
| FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS                                                            | 20.608.0008.2025.0000 |            |              |            |            |              | 80.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                                                                        |                       |            |              |            |            | 80.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                              |                       |            |              |            | 80.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                        |                       |            | 3.3.90.32.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                                                                                                    |                       |            |              |            |            |              | 2.710.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES           |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                  |                       | F.R. - C.A.  |              |           |              |              |              |
| AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS   | 15.122.0002.1003.0000 |              |              |           |              |              | 580.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAP1                               |                       |              |              |           |              | 580.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              |           | 580.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 4.4.90.52.00 | 80.000,00    |           |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 4.4.90.52.00 | 500.000,00   |           |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS       | 15.122.0002.1031.0000 |              |              |           |              |              | 70.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAP1                               |                       |              |              |           |              | 70.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              |           | 70.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 4.4.90.52.00 | 70.000,00    |           |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | 15.122.0002.1039.0000 |              |              |           |              |              | 550.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAP1                               |                       |              |              |           |              | 550.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              |           | 550.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       | 4.4.90.51.00 | 300.000,00   |           |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |           |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             | 15.122.0002.1052.0000 |              |              |           |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAP1                               |                       |              |              |           |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              |           | 150.000,00   |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             |                       | 4.4.90.61.00 | 150.000,00   |           |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS            | 15.122.0002.1065.0000 |              |              |           |              |              | 180.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAP1                               |                       |              |              |           |              | 180.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              |           | 180.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 4.4.90.52.00 | 180.000,00   |           |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL         | 15.122.0002.2016.0000 |              |              |           |              |              | 350.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |           |              | 350.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              |           | 350.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 3.3.90.30.00 | 152.000,00   |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       | 3.3.90.36.00 | 108.000,00   |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 3.3.90.39.00 | 67.333,86    |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           |                       | 3.3.90.47.00 | 22.666,14    |           |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES               | 15.122.0002.2027.0000 |              |              |           |              |              | 1.044.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |           |              | 1.044.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              |           | 1.044.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 3.3.90.30.00 | 614.000,00   |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 3.3.90.39.00 | 430.000,00   |           |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS      | 15.122.0002.2053.0000 |              |              |           |              |              | 2.076.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |           |              | 2.076.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              |           | 1.756.272,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       | 3.1.90.04.00 | 152.000,00   |           |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       | 3.1.90.11.00 | 1.022.260,00 |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       | 3.1.90.13.00 | 271.740,00   |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       | 3.1.90.92.00 | 4.000,00     |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                        |                       | 3.1.90.94.00 | 306.272,00   |           |              |              |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES           |

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

|                                                |                       |              |            |  |            |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS    | 15.122.0002.2053.0000 |              |            |  |            |              | 2.076.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |            |  |            | 2.076.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |            |  | 319.728,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 20.500,00  |  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 167.500,00 |  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 12.000,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 46.536,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 68.192,00  |  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 5.000,00   |  |            |              |              |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL              | 15.122.0002.2054.0000 |              |           |  |           |           | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |           | 40.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 40.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 |  |           |           |           |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL    | 15.122.0002.2055.0000 |              |           |  |           |           | 85.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |           | 85.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 85.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 26.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 41.000,00 |  |           |           |           |

|                                                |                       |              |              |  |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES             | 15.122.0002.2057.0000 |              |              |  |              |              | 1.600.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |              |  |              | 1.600.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |              |  | 1.600.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 1.400.300,00 |  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 122.000,00   |  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 77.700,00    |  |              |              |              |

|                                  |                       |              |            |  |            |            |            |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS | 15.451.0007.1038.0000 |              |            |  |            |            | 520.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT              |                       |              |            |  |            | 520.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                  |                       |              |            |  | 520.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES              |                       | 4.4.90.51.00 | 370.000,00 |  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES              |                       | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |  |            |            |            |

|                                    |                       |              |            |  |            |            |            |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS | 15.451.0007.1040.0000 |              |            |  |            |            | 450.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                |                       |              |            |  |            | 450.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |              |            |  | 450.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                |                       | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                |                       | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |  |            |            |            |

|                              |                       |              |              |  |              |              |              |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 15.451.0007.1041.0000 |              |              |  |              |              | 3.600.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT          |                       |              |              |  |              | 3.600.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS              |                       |              |              |  | 3.600.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 4.4.90.51.00 | 700.000,00   |  |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 4.4.90.51.00 | 2.900.000,00 |  |              |              |              |

|                                       |                       |              |            |  |            |            |            |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 15.451.0007.1069.0000 |              |            |  |            |            | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                   |                       |              |            |  |            | 200.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                       |                       |              |            |  | 200.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |  |            |            |            |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES           |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL              | 15.451.0007.1069.0000 |             |              |              |              |              | 200.000,00   |
| REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                   | 15.451.0007.1072.0000 |             |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 70.000,00    |              |              |              |
| OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                    | 15.451.0007.1074.0000 |             |              |              |              |              | 240.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |              |              | 240.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |              | 240.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE | 15.451.0007.2051.0000 |             |              |              |              |              | 2.020.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |              |              | 2.020.500,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |              | 2.020.500,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.220.500,00 |              |              |              |
| CALÇADA E FOSSA PARA TODOS                         | 15.451.0007.2365.0000 |             |              |              |              |              | 300.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |              |              | 300.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |              | 300.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                       |             | 3.3.90.32.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL               | 15.452.0007.1006.0000 |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                  | 15.452.0007.2017.0000 |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |              | 50.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 32.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 15.452.0007.2056.0000 |             |              |              |              |              | 702.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |              |              | 702.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |              | 702.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 285.800,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 344.200,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |             | 3.3.90.92.00 | 22.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL                   | 15.453.0002.2145.0000 |             |              |              |              |              | 120.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |              |              | 120.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |              | 120.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 45.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES           |

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

|                                                   |                       |              |            |  |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL | 15.752.0007.1015.0000 |              |            |  |              |              | 1.000.000,00 |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPI7     |              |            |  |              |              |              |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS         |              |            |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |              |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 |  |              |              |              |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 |  |              |              |              |

|                                                     |                       |              |            |  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA | 15.752.0007.1046.0000 |              |            |  |            |            | 150.000,00 |
| 4                                                   | DESPESAS DE CAPI7     |              |            |  |            |            |            |
| 4                                                   | INVESTIMENTOS         |              |            |  | 150.000,00 | 150.000,00 |            |
|                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |  |            |            |            |
|                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

|                                              |                       |              |            |  |            |            |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL | 15.782.0007.1036.0000 |              |            |  |            |            | 751.830,09 |
| 4                                            | DESPESAS DE CAPI7     |              |            |  |            |            |            |
| 4                                            | INVESTIMENTOS         |              |            |  | 751.830,09 | 751.830,09 |            |
|                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 601.830,09 |  |            |            |            |
|                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |  |            |            |            |

|                                                    |                       |              |              |  |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS | 15.782.0007.1047.0000 |              |              |  |              |              | 5.208.732,00 |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPI7     |              |              |  |              |              |              |
| 4                                                  | INVESTIMENTOS         |              |              |  | 5.208.732,00 | 5.208.732,00 |              |
|                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |  |              |              |              |
|                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 4.208.732,00 |  |              |              |              |

|                                            |                                                |              |              |  |              |              |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS | 15.782.0007.2052.0000                          |              |              |  |              |              | 2.400.000,00 |
| 3                                          | DESPESAS CORREN                                |              |              |  |              |              |              |
| 3                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |              |  | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |              |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 1.700.000,00 |  |              |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 600.000,00   |  |              |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 100.000,00   |  |              |              |              |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 24.588.062,09 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 07 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |

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

|                                              |                       |  |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 04.124.0002.1055.0000 |  |              |           |           |           | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPI                           |                       |  |              |           |           | 20.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                              |                       |  |              |           | 20.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                       |  | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |           |           |           |

|                                                |                       |  |              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO  | 04.124.0002.2111.0000 |  |              |           |            |            | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |            | 150.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |  |              |           | 15.000,00  |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |  | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |  | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 135.000,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |  | 3.3.90.35.00 | 40.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |  | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 170.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ÓRGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 09 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                                                |            |              |           |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN    | 04.121.0002.1079.0000                          |            |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 04.121.0002.2131.0000                          |            |              |           |            |              | 200.000,00  |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |           |            | 200.000,00   |             |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |           | 102.500,00 |              |             |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 |            |              |             |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
|                                                    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |            | 3.1.90.94.00 | 2.500,00  |            |              |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |           | 97.500,00  |              |             |
|                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 16.300,00 |            |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 |            |              |             |
|                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 5.500,00  |            |              |             |
|                                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |            | 3.3.90.35.00 | 35.500,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 4.200,00  |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.   | 04.121.0002.2324.0000                          |            |              |           |            |              | 100.000,00  |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |           |            | 100.000,00   |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |           | 100.000,00 |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 |            |              |             |
|                                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |            | 3.3.90.35.00 | 22.000,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 56.000,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 |            |              |             |
| ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  | 04.121.0002.2325.0000                          |            |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |           | 50.000,00  |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |            | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                              |                                                |            |              |           |            |              | 370.000,00  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO          |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                             |                       |            |              |            |            |              |              |
| AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS          | 17.122.0002.1003.0000 |            |              |            |            |              | 450.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |            |              |            |            | 450.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |            | 450.000,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 400.000,00 |            |              |              |
| AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO | 17.122.0002.1091.0000 |            |              |            |            |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |            |              |            |            | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |            | 200.000,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO                   | 17.122.0002.2138.0000 |            |              |            |            |              | 1.757.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |            |              |            |            | 1.757.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |            | 988.850,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       |            | 3.1.90.04.00 | 370.757,16 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 320.204,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |            | 3.1.90.13.00 | 67.242,84  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       |            | 3.1.90.92.00 | 52.000,00  |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               |                       |            | 3.1.90.94.00 | 178.646,00 |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 768.150,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       |            | 3.3.90.14.00 | 48.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 187.500,00 |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       |            | 3.3.90.33.00 | 155.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 51.650,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 54.000,00  |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                       |            | 3.3.90.93.00 | 272.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA              | 17.452.0007.2137.0000 |            |              |            |            |              | 300.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |            |              |            |            | 300.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 300.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 77.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 101.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 122.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                      | 17.512.0002.2140.0000 |            |              |            |            |              | 600.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |            |              |            |            | 600.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |            | 279.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       |            | 3.1.90.04.00 | 16.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 163.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |            | 3.1.90.13.00 | 34.230,00  |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               |                       |            | 3.1.90.94.00 | 65.770,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 321.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 133.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 23.500,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 164.500,00 |            |              |              |
| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                        | 17.512.0007.1082.0000 |            |              |            |            |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |            |              |            |            | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |            | 150.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS               | 17.512.0007.1083.0000 |            |              |            |            |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |            |              |            |            | 200.000,00   |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO          |

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

|                                           |                       |              |            |  |            |            |            |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 17.512.0007.1083.0000 |              |            |  |            |            | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                     |                       |              |            |  |            | 200.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |              |            |  | 200.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |            |  |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA | 17.512.0007.1084.0000 |              |            |  |            |            | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |              |            |  |            | 100.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |            |  | 100.000,00 |            |            |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                       | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |            |  |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS | 17.512.0007.1085.0000 |              |            |  |            |            | 350.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |              |            |  |            | 350.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |            |  | 350.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 250.000,00 |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |              |  |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 17.512.0007.1086.0000 |              |              |  |              |              | 4.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |              |              |  |              | 4.150.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |              |  | 4.150.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |  |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 4.050.000,00 |  |              |              |              |

|                                |                       |              |            |  |            |            |            |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0007.1104.0000 |              |            |  |            |            | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL          |                       |              |            |  |            | 200.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                |                       |              |            |  | 200.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES            |                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES            |                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8.457.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 11 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO             |

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

|                                              |                       |  |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 03.092.0002.1055.0000 |  |              |           |           |           | 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 DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO        | 03.092.0002.2149.0000 |  |              |           |            |            | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |  |              |           |            | 300.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |  |              |           | 129.500,00 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |  | 3.1.90.11.00 | 73.500,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |  | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |  | 3.1.90.94.00 | 26.000,00 |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 170.500,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 17.000,00 |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |  | 3.3.90.33.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |  | 3.3.90.35.00 | 80.000,00 |            |            |            |
| 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 | 15.000,00 |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.3.90.92.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |  | 3.3.90.93.00 | 7.500,00  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 310.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |

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

|                                              |                                    |                       |           |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES |                                    | 04.123.0002.1055.0000 |           | 15.000,00 |
| 4                                            | DESPESAS DE CAPITAL                |                       |           | 15.000,00 |
| 4                                            | INVESTIMENTOS                      |                       | 15.000,00 |           |
|                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00          | 15.000,00 |           |

|                                     |                                                |                       |            |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS |                                                | 04.123.0002.2150.0000 |            | 1.584.500,00 |
| 3                                   | DESPESAS CORREN                                |                       |            | 1.584.500,00 |
| 1                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            | 1.238.337,80 |
|                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.1.90.04.00          | 452.757,80 |              |
|                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00          | 765.580,00 |              |
|                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.1.90.92.00          | 11.000,00  |              |
|                                     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 3.1.90.94.00          | 9.000,00   |              |
| 3                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            | 346.162,20   |
|                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00          | 6.133,40   |              |
|                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00          | 11.000,00  |              |
|                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.3.90.33.00          | 5.500,00   |              |
|                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 3.3.90.35.00          | 280.000,00 |              |
|                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00          | 4.920,00   |              |
|                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 5.000,00   |              |
|                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3.3.90.47.00          | 11.608,80  |              |
|                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00          | 2.000,00   |              |
|                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 3.3.90.93.00          | 20.000,00  |              |

|                                               |                                             |                       |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS |                                             | 28.843.0000.9027.0000 |           | 50.000,00 |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                             |                       |           | 50.000,00 |
| 2                                             | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  |                       |           | 50.000,00 |
|                                               | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO           | 3.2.90.21.00          | 25.000,00 |           |
|                                               | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.2.90.22.00          | 25.000,00 |           |

|                                          |                       |             |            |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA         | 28.843.0000.9029.0000 |             |            |            | 500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                    |                       |             |            |            | 500.000,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  |                       |             |            | 500.000,00 |            |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |                       | 4.690.71,00 | 500.000,00 |            |            |

|                             |  |                       |  |  |  |              |           |           |           |           |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS  |  | 28.846.0000.9025.0000 |  |  |  |              |           |           | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN           |  |                       |  |  |  |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |                       |  |  |  |              |           | 50.000,00 |           |           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS         |  |                       |  |  |  | 3.3.90.91.00 | 50.000,00 |           |           |           |

|   |                                        |                       |              |            |            |            |            |
|---|----------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|   | ENCARGOS COM O PASEP                   | 28.846.0000.9026.0000 |              |            |            | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN                        |                       |              |            |            | 639.000,00 |            |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                       |              |            | 639.000,00 |            |            |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                       | 3.3.90.47.00 | 639.000,00 |            |            |            |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 2.838.500,00 |
|-------|--------------|

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO     |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                 |                       | F.R. - C.A.  |           |           |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES    | 04.122.0002.1055.0000 |              |           |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |              |           |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |              |           |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 4.4.90.52.00 |           | 10.000,00 |            |              |             |
| REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA        | 04.122.0002.2094.0000 |              |           |           |            |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |           |            | 10.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |           | 10.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                 |                       | 3.3.90.14.00 |           | 2.100,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                       | 3.3.90.32.00 |           | 7.900,00  |            |              |             |
| MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO    | 04.122.0002.2152.0000 |              |           |           |            |              | 20.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |           |            | 20.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |           |           | 8.000,00   |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 3.1.90.11.00 |           | 3.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       | 3.1.90.13.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |           | 12.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                 |                       | 3.3.90.14.00 |           | 3.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 3.3.90.30.00 |           | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       | 3.3.90.36.00 |           | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 3.3.90.39.00 |           | 3.000,00  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                       | 3.3.90.93.00 |           | 2.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL | 04.131.0002.2012.0000 |              |           |           |            |              | 60.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |           |            | 60.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |           | 60.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       | 3.3.90.36.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 3.3.90.39.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                           |                       |              |           |           |            |              | 100.000,00  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                      |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                      |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE          |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 15 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |            |              |            |            |              |             |
| REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA              | 13.122.0002.1068.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES                       | 13.392.0009.2121.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00  |
| CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS          |                       |            |              |            |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |            | 3.3.90.31.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      |                       |            | 3.3.90.32.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |                       |            | 3.3.90.43.00 | 23.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          |                       |            | 3.3.90.48.00 | 32.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA                         | 13.392.0009.2124.0000 |            |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 10.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| FESTIVIDADES CÍVICAS                                   | 13.392.0009.2160.0000 |            |              |            |            |              | 450.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |            | 450.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 450.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |            | 3.3.90.31.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 80.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          |                       |            | 3.3.90.48.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC            | 27.122.0002.1008.0000 |            |              |            |            |              | 15.000,00   |
| ESPORTE                                                |                       |            |              |            |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 15.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES                      | 27.122.0002.2122.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 20.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E           | 27.122.0002.2129.0000 |            |              |            |            |              | 200.000,00  |
| TURISMO                                                |                       |            |              |            |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |            | 200.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |            | 45.100,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |            | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 2.100,00   |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                              |                       |            | 3.1.90.94.00 | 8.000,00   |            |              |             |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                      |
|---------|----|------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                      |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE          |
| UNIDADE | 15 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |

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

|                                                      |                                                |              |           |  |            |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 27.122.0002.2129.0000                          |              |           |  |            |            | 200.000,00 |
| 3                                                    | DESPESAS CORREN                                |              |           |  |            | 200.000,00 |            |
| 3                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           |  | 154.900,00 |            |            |
|                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 |  |            |            |            |
|                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 34.900,00 |  |            |            |            |
|                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 |  |            |            |            |
|                                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 3.3.90.35.00 | 20.000,00 |  |            |            |            |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |  |            |            |            |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 |  |            |            |            |

|                                      |                                                |              |           |  |            |            |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 27.811.0009.2125.0000                          |              |           |  |            |            | 100.000,00 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                |              |           |  |            | 100.000,00 |            |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           |  | 100.000,00 |            |            |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 |  |            |            |            |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 |  |            |            |            |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 |  |            |            |            |

|                                      |                                                |              |           |  |           |           |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS | 27.811.0009.2126.0000                          |              |           |  |           |           | 30.000,00 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                |              |           |  |           | 30.000,00 |           |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           |  | 30.000,00 |           |           |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 |  |           |           |           |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 8.000,00  |  |           |           |           |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                            |                                                        |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50) | 27.811.0009.2322.0000                                  |              |           |  |           |           | 50.000,00 |
| 3                                                          | DESPESAS CORREN                                        |              |           |  |           | 50.000,00 |           |
| 3                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |              |           |  | 50.000,00 |           |           |
|                                                            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 3.3.90.31.00 | 8.000,00  |  |           |           |           |
|                                                            | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 3.3.90.32.00 | 12.000,00 |  |           |           |           |
|                                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 3.3.90.43.00 | 5.000,00  |  |           |           |           |
|                                                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          | 3.3.90.48.00 | 25.000,00 |  |           |           |           |

|                                                   |                                                |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 27.811.0009.2323.0000                          |              |           |  |           |           | 30.000,00 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |              |           |  |           | 30.000,00 |           |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           |  | 30.000,00 |           |           |
|                                                   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |
|                                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                                    |                       |              |            |  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR | 27.812.0002.1071.0000 |              |            |  |            |            | 350.000,00 |
| 4                                                                  | DESPESAS DE CAPIT     |              |            |  |            | 350.000,00 |            |
| 4                                                                  | INVESTIMENTOS         |              |            |  | 350.000,00 |            |            |
|                                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |  |            |            |            |
|                                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |  |            |            |            |

|                                               |                       |              |            |  |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 27.812.0002.1073.0000 |              |            |  |            |            | 200.000,00 |
| 4                                             | DESPESAS DE CAPIT     |              |            |  |            | 200.000,00 |            |
| 4                                             | INVESTIMENTOS         |              |            |  | 200.000,00 |            |            |
|                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |
|                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                      |
|---------|----|------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                      |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE          |
| UNIDADE | 15 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |

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

|                                                |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE             | 27.812.0002.2321.0000 |  |              |           |           |           | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 50.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                                 |                       |  |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS | 27.812.0009.2123.0000 |  |              |           |           |           | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |  |              |           |           | 20.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |  |              |           | 20.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |  | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |  | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.675.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |

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

|                           |                       |  |              |            |            |            |            |
|---------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99.999.9999.9028.0000 |  |              |            |            |            | 553.800,00 |
| 9 RESERVA DE CONTII       |                       |  |              |            |            | 553.800,00 |            |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |  |              |            | 553.800,00 |            |            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       |  | 9.9.99.99.99 | 553.800,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 553.800,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                               |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                               |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 09 | FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 22 | FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                             |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                | 16.122.0002.1055.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO             | 16.122.0002.2135.0000 |             |              |            |            |              | 319.500,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |            | 319.500,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |             |              |            | 135.019,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                       |             | 3.1.90.04.00 | 31.800,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       |             | 3.1.90.11.00 | 80.256,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       |             | 3.1.90.13.00 | 16.853,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   |                       |             | 3.1.90.94.00 | 5.110,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |            | 184.481,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       |             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |             | 3.3.90.30.00 | 43.262,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |                       |             | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     |                       |             | 3.3.90.35.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 19.200,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 56.679,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |                       |             | 3.3.90.47.00 | 3.840,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                       |             | 3.3.90.92.00 | 4.500,00   |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |                       |             | 3.3.90.93.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA | 16.481.0010.1075.0000 |             |              |            |            |              | 250.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |             |              |            |            | 250.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |             |              |            | 250.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                          | 16.482.0010.1076.0000 |             |              |            |            |              | 230.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |             |              |            |            | 230.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |             |              |            | 230.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO         | 16.482.0010.1077.0000 |             |              |            |            |              | 500.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |             |              |            |            | 500.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |             |              |            | 500.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 450.000,00 |            |              |             |
| AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               | 16.482.0010.1078.0000 |             |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |             |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |             |              |            | 100.000,00 |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        |                       |             | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                          | 16.482.0010.2110.0000 |             |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |            | 10.000,00    |             |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                               |
|---------|----|-----------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                               |
| ORGÃO   | 09 | FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| UNIDADE | 22 | FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   |

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

|                                                |                       |  |              |          |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA             | 16.482.0010.2110.0000 |  |              |          |           |           | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |          |           | 10.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |          | 10.000,00 |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 |           |           |           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |  | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |           |           |           |

|                                                      |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 16.482.0010.2134.0000 |  |              |           |           |           | 42.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |  |              |           |           | 42.600,00 |           |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |  |              |           | 13.000,00 |           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |  | 3.1.90.04.00 | 3.000,00  |           |           |           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |  | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |  |              |           | 29.600,00 |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      |                       |  | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |  | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |                       |  | 3.3.90.33.00 | 2.000,00  |           |           |           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              |                       |  | 3.3.90.35.00 | 3.000,00  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |  | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |  | 3.3.90.39.00 | 6.600,00  |           |           |           |

|                                               |                       |  |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES     | 16.482.0010.2364.0000 |  |              |            |            |            | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |  |              |            |            | 300.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                       |  |              |            | 300.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                       |  | 3.3.90.32.00 | 200.000,00 |            |            |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |                       |  | 3.3.90.48.00 | 100.000,00 |            |            |            |

|                                             |                       |  |              |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 16.512.0010.1070.0000 |  |              |            |            |            | 120.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPI                          |                       |  |              |            |            | 120.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                             |                       |  |              |            | 120.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                       |  | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                       |  | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.892.100,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 16 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME              | 12.122.0002.1021.0000 |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |              | 50.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME                    | 12.122.0002.1024.0000 |             |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0002.2035.0000 |             |              |              |              |              | 4.563.997,83 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |              |              | 4.563.997,83 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |              | 3.334.438,07 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 844.412,07   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.826.605,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 383.587,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |             | 3.1.90.92.00 | 241.834,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |             | 3.1.90.94.00 | 38.000,00    |              |              |              |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                       |             |              |              | 2.200,00     |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |             | 3.2.90.92.00 | 2.200,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |              | 1.227.359,76 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 108.724,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 569.354,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.120,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |             | 3.3.90.35.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 61.853,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 148.937,76   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       |             | 3.3.90.47.00 | 12.371,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |             | 3.3.90.93.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 12.124.0004.2045.0000 |             |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |              | 10.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |             | 3.3.90.33.00 | 4.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME     | 12.128.0002.2330.0000 |             |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |              | 20.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC           | 12.306.0004.2031.0000 |             |              |              |              |              | 863.400,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |              |              | 863.400,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |              | 863.400,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 183.400,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 680.000,00   |              |              |              |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA           | 12.361.0004.1020.0000 |             |              |              |              |              | 550.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |              |              | 550.000,00   |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 16 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |            |            |              |             |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA           | 12.361.0004.1020.0000 |            |              |            |            |              | 550.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |            |            | 550.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 550.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA           | 12.361.0004.1026.0000 |            |              |            |            |              | 300.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |            |            | 300.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 300.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL           | 12.361.0004.1027.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL            | 12.361.0004.1030.0000 |            |              |            |            |              | 200.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |            |            | 200.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 200.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                     | 12.361.0004.2034.0000 |            |              |            |            |              | 266.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 266.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 266.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 203.200,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 62.800,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE           | 12.361.0004.2036.0000 |            |              |            |            |              | 692.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 692.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 692.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 92.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PDDE                             | 12.361.0004.2037.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 14.000,00  |            |              |             |
| 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 | 26.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 12.361.0004.2049.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO          | 12.361.0004.2090.0000 |            |              |            |            |              | 593.800,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 593.800,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |            | 258.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 28.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 181.700,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 48.300,00  |            |              |             |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 16 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |            |            |              |             |
| MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO          | 12.361.0004.2090.0000 |            |              |            |            |              | 593.800,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 593.800,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 335.800,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                       |            | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |            | 3.3.90.35.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 35.800,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       |            | 3.3.90.48.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO              | 12.362.0004.1042.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO              | 12.362.0004.2047.0000 |            |              |            |            |              | 495.762,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 495.762,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 495.762,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 325.762,00 |            |              |             |
| AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE         | 12.364.0002.1111.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00  |
| UNIVERSIDADE                                   |                       |            |              |            |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                       |            | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM  | 12.364.0002.2048.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS          | 12.364.0002.2104.0000 |            |              |            |            |              | 30.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 30.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA           | 12.365.0004.1020.0000 |            |              |            |            |              | 200.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |            |            | 200.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 200.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL            | 12.365.0004.1030.0000 |            |              |            |            |              | 150.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |            |            | 150.000,00   |             |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                    |
|---------|----|----------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                  |
| UNIDADE | 16 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |

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

|                                     |                       |  |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL | 12.365.0004.1030.0000 |  |              |            |            |            | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPI                  |                       |  |              |            |            | 150.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                     |                       |  |              |            | 150.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                 |                       |  | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |            |            |            |

|                                                |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 12.365.0004.2049.0000 |  |              |           |           |           | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 50.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                                              |                       |  |              |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES) | 12.365.0004.2368.0000 |  |              |           |           |           | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |  |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |  |              |           | 50.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       |  | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       |  | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       |  | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                    |                       |  |              |            |            |            |            |
|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE      | 12.367.0004.1045.0000 |  |              |            |            |            | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPI                 |                       |  |              |            |            | 150.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |  |              |            | 150.000,00 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       |  | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 9.934.959,83 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                              |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO              |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 13 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 17 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |              |              |              |              |
| AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR       | 12.361.0004.1004.0000 |            |              |              |              |              | 639.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 639.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 639.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 639.000,00   |              |              |              |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA           | 12.361.0004.1020.0000 |            |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 500.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 500.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA           | 12.361.0004.1026.0000 |            |              |              |              |              | 380.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 380.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 380.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 380.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL           | 12.361.0004.1027.0000 |            |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL            | 12.361.0004.1030.0000 |            |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB       | 12.361.0004.1064.0000 |            |              |              |              |              | 243.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 243.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 243.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 243.000,00   |              |              |              |
| CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 12.361.0004.2113.0000 |            |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 20.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%            | 12.361.0004.2114.0000 |            |              |              |              |              | 6.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 6.000.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 5.282.493,23 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.603.611,46 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 2.775.390,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 582.831,77   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.1.90.92.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |            | 3.1.90.94.00 | 318.660,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 717.506,77   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 67.300,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 6.657,01     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 199.742,99   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |            | 3.3.90.33.00 | 10.500,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 102.227,23   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 308.634,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       |            | 3.3.90.47.00 | 20.445,54    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.3.90.92.00 | 2.000,00     |              |              |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                              |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO              |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 13 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 17 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |              |               |               |               |
| MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%              | 12.361.0004.2115.0000 |            |              |              |               |               | 14.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |               | 14.000.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 14.000.000,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 4.003.489,38 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 7.300.200,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 556.909,61   |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.649.993,01 |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.1.90.92.00 | 2.000,00     |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |            | 3.1.90.94.00 | 487.408,00   |               |               |               |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA           | 12.365.0004.1020.0000 |            |              |              |               |               | 320.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |              |               | 320.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 320.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 320.000,00   |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA           | 12.365.0004.1026.0000 |            |              |              |               |               | 273.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |              |               | 273.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 273.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 273.000,00   |               |               |               |
| REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL            | 12.365.0004.1030.0000 |            |              |              |               |               | 50.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |            |              |              |               | 50.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 50.000,00     |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |               |               |               |
| MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%               | 12.365.0004.2116.0000 |            |              |              |               |               | 1.988.125,60  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |               | 1.988.125,60  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 1.709.362,12  |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 613.445,07   |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 712.752,00   |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 149.679,00   |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |            | 3.1.90.94.00 | 233.486,05   |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 278.763,48    |               |               |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 200.000,48   |               |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |            | 3.3.90.33.00 | 8.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.527,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 32.006,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       |            | 3.3.90.47.00 | 3.105,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.3.90.92.00 | 15.125,00    |               |               |               |
| MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%                 | 12.365.0004.2117.0000 |            |              |              |               |               | 4.850.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |               | 4.850.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 4.850.000,00  |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 370.680,49   |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.651.592,99 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 703.834,52   |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.1.90.92.00 | 2.000,00     |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |            | 3.1.90.94.00 | 121.892,00   |               |               |               |
| MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%                | 12.366.0004.2118.0000 |            |              |              |               |               | 25.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |               | 25.000,00     |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 11.054,11     |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 9.300,00     |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.754,11     |               |               |               |



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO              |
| ORGÃO   | 13 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |
| UNIDADE | 17 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |

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

|                                                |                       |  |              |          |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%                | 12.366.0004.2118.0000 |  |              |          |           |           | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |          |           | 25.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |          | 13.945,89 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 8.137,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 2.808,89 |           |           |           |

|                                               |                       |  |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%               | 12.366.0004.2119.0000 |  |              |            |            |            | 750.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |  |              |            |            | 750.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |  |              |            | 750.000,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       |  | 3.1.90.04.00 | 211.727,63 |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       |  | 3.1.90.11.00 | 451.546,26 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       |  | 3.1.90.13.00 | 84.324,65  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                       |  | 3.1.90.94.00 | 2.401,46   |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 30.188.125,60 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 18 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF                | 10.122.0002.1029.0000 |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |             |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |             |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS            | 10.122.0002.1037.0000 |             |              |              |              |              | 80.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |             |              |              |              | 80.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |             |              |              | 80.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |             | 4.4.90.52.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE                   | 10.122.0002.1051.0000 |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |             |              |              | 30.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS        | 10.122.0002.1053.0000 |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |             |              |              | 30.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |             | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                | 10.122.0002.1106.0000 |             |              |              |              |              | 800.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |             |              |              |              | 800.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |             |              |              | 800.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 750.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 10.122.0002.2060.0000 |             |              |              |              |              | 5.315.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |             |              |              |              | 5.315.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |             |              |              | 3.224.387,54 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       |             | 3.1.90.04.00 | 975.282,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.305.374,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |             | 3.1.90.13.00 | 274.128,54   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |             | 3.1.90.92.00 | 606.978,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                       |                       |             | 3.1.90.94.00 | 62.625,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |             |              |              | 2.090.612,46 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                 |                       |             | 3.3.90.14.00 | 66.312,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.190.029,46 |              |              |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                       |             | 3.3.90.32.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       |             | 3.3.90.33.00 | 16.500,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         |                       |             | 3.3.90.35.00 | 250.000,00   |              |              |              |
| 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 | 387.312,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          |                       |             | 3.3.90.47.00 | 42.000,00    |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   |                       |             | 3.3.90.48.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |             | 3.3.90.92.00 | 16.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                       |             | 3.3.90.93.00 | 60.459,00    |              |              |              |
| REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | 10.122.0002.2061.0000 |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |             |              |              | 30.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |
| UNIDADE | 18 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |

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

|                                           |                                                |                       |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                | 10.124.0002.2058.0000 |              |           |           |           | 30.000,00 |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |           | 30.000,00 |           |
| 3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 30.000,00 |           |           |
|                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |           |           |           |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |           |           |           |
|                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 5.000,00  |           |           |           |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |           |           |           |

|                                      |                                    |                       |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS |                                    | 10.301.0003.1032.0000 |              |              |              |              | 1.539.129,85 |
| 4                                    | DESPESAS DE CAPIT                  |                       |              |              |              | 1.539.129,85 |              |
| 4                                    | INVESTIMENTOS                      |                       |              |              | 1.539.129,85 |              |              |
|                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                       | 4.4.90.51.00 | 1.250.000,00 |              |              |              |
|                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 4.4.90.52.00 | 289.129,85   |              |              |              |

|                                         |                                    |                       |              |            |              |              |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO |                                    | 10.301.0003.1034.0000 |              |            |              |              | 1.020.000,00 |
| 4                                       | DESPESAS DE CAPIT                  |                       |              |            |              | 1.020.000,00 |              |
| 4                                       | INVESTIMENTOS                      |                       |              |            | 1.020.000,00 |              |              |
|                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                       | 4.4.90.51.00 | 860.640,69 |              |              |              |
|                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 4.4.90.52.00 | 159.359,31 |              |              |              |

|                                        |                                                |                       |              |            |            |              |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |                                                | 10.301.0003.2066.0000 |              |            |            |              | 1.286.000,00 |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 1.286.000,00 |              |
| 1                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 664.000,00 |              |              |
|                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 83.000,00  |            |              |              |
|                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 122.000,00 |            |              |              |
|                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 321.000,00 |            |              |              |
|                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 21.000,00  |            |              |              |
|                                        | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 3.1.90.94.00 | 17.000,00  |            |              |              |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 622.000,00 |              |              |
|                                        | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 17.500,00  |            |              |              |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 60.500,00  |            |              |              |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 202.000,00 |            |              |              |
|                                        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                       | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                        | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                       | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 17.500,00  |            |              |              |
|                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 18.000,00  |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |            |              |              |
|                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 3.3.90.47.00 | 3.000,00   |            |              |              |
|                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 3.3.90.47.00 | 8.000,00   |            |              |              |
|                                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 3.3.90.48.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 3.3.90.48.00 | 60.500,00  |            |              |              |

|                                                |                 |                       |  |  |  |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL |                 | 10.301.0003.2067.0000 |  |  |  |              | 3.973.000,00 |
| 3                                              | DESPESAS CORREN |                       |  |  |  | 3.973.000,00 |              |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |
| UNIDADE | 18 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |

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

|                                                |                       |  |  |  |  |  |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 10.301.0003.2067.0000 |  |  |  |  |  | 3.973.000,00 |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|

|   |                 |  |  |  |  |              |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN |  |  |  |  | 3.973.000,00 |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|

|   |                            |  |  |  |              |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 3.450.376,00 |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|

|                                               |              |              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 373.177,00   |  |  |  |  |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 741.245,98   |  |  |  |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 280.000,00   |  |  |  |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 1.582.338,86 |  |  |  |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.1.90.13.00 | 68.323,00    |  |  |  |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.1.90.13.00 | 332.291,16   |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.1.90.92.00 | 18.000,00    |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.1.90.92.00 | 35.000,00    |  |  |  |  |  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.1.90.94.00 | 8.000,00     |  |  |  |  |  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.1.90.94.00 | 12.000,00    |  |  |  |  |  |

|   |                           |  |  |  |            |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|------------|--|--|
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 522.624,00 |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|------------|--|--|

|                                                |              |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |  |  |  |  |  |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 2.124,00   |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 139.000,00 |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 234.000,00 |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |  |  |  |  |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.3.90.33.00 | 8.000,00   |  |  |  |  |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.3.90.33.00 | 2.000,00   |  |  |  |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 1.500,00   |  |  |  |  |  |
| 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 | 52.000,00  |  |  |  |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |  |  |  |  |  |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 3.3.90.48.00 | 32.000,00  |  |  |  |  |  |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 3.3.90.48.00 | 8.000,00   |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00 | 5.000,00   |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |  |  |  |  |  |

|                                       |                       |  |  |  |  |  |           |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC | 10.302.0003.2069.0000 |  |  |  |  |  | 50.000,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|   |                 |  |  |  |  |           |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN |  |  |  |  | 50.000,00 |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|

|   |                           |  |  |  |           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|-----------|--|--|
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 50.000,00 |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|-----------|--|--|

|                                                |              |           |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |

|                                                   |                       |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. | 10.302.0003.2071.0000 |  |  |  |  |  | 5.807.632,54 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|

|   |                 |  |  |  |  |              |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN |  |  |  |  | 5.807.632,54 |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|

|   |                            |  |  |  |              |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 2.145.844,13 |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|

|                                               |              |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 545.484,03 |  |  |  |  |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 545.484,03 |  |  |  |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 396.870,69 |  |  |  |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 396.871,00 |  |  |  |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.1.90.13.00 | 83.343,00  |  |  |  |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.1.90.13.00 | 83.343,00  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.1.90.92.00 | 22.448,38  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00   |  |  |  |  |  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.1.90.94.00 | 35.000,00  |  |  |  |  |  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.1.90.94.00 | 35.000,00  |  |  |  |  |  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |
| UNIDADE | 18 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |

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

|                                                   |                       |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. | 10.302.0003.2071.0000 | 5.807.632,54 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|

|   |                           |              |
|---|---------------------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORREN           | 5.807.632,54 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.661.788,41 |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 45.700,00    |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 45.700,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 270.153,44   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 292.000,00   |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 3.3.90.32.00 | 60.000,00    |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 3.3.90.32.00 | 50.000,00    |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.3.90.33.00 | 370.033,00   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.3.90.33.00 | 69.368,37    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 160.000,00   |
| 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 | 58.600,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 2.040.846,60 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3.3.90.47.00 | 19.000,00    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3.3.90.47.00 | 1.000,00     |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 3.3.90.48.00 | 14.000,00    |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 3.3.90.48.00 | 160.387,00   |

|                                                 |                       |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 10.302.0003.2072.0000 | 60.000,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|

|   |                            |           |
|---|----------------------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORREN            | 60.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.310,00 |

|                                               |              |           |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 28.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.1.90.13.00 | 5.310,00  |

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.690,00 |
|---|---------------------------|-----------|

|                                                |              |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 8.690,00 |
| 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 | 8.000,00 |

|                           |                       |            |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| HOSPITAL DE AMOR BARRETOS | 10.302.0003.2366.0000 | 600.000,00 |
|---------------------------|-----------------------|------------|

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN           | 600.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |

|                                                |              |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 600.000,00 |
|------------------------------------------------|--------------|------------|

|                          |                       |            |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0003.2070.0000 | 315.000,00 |
|--------------------------|-----------------------|------------|

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN           | 315.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 315.000,00 |

|                     |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 185.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |

|                                    |                       |           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0003.2332.0000 | 61.950,00 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|

|   |                            |           |
|---|----------------------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORREN            | 61.950,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 |

|                                               |              |          |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |
| UNIDADE | 18 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |

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

|                                                |                       |              |          |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 10.304.0003.2332.0000 |              |          |  |           |           | 61.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |          |  |           | 61.950,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |          |  | 41.950,00 |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.800,00 |  |           |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.800,00 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 8.200,00 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 8.200,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 6.950,00 |  |           |           |           |

|                                                |                       |              |            |  |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE              | 10.305.0003.2073.0000 |              |            |  |            |            | 712.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |            |  |            | 712.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |            |  | 517.246,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 46.093,98  |  |            |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 115.673,98 |  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 131.179,36 |  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 131.179,36 |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 27.547,66  |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 27.547,66  |  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 17.012,00  |  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 17.012,00  |  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |  |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |            |  | 194.754,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 8.167,00   |  |            |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 8.167,00   |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 21.000,00  |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 90.820,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 28.000,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 8.000,00   |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 3.3.90.47.00 | 2.000,00   |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 3.3.90.47.00 | 5.600,00   |  |            |            |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 3.3.90.48.00 | 2.000,00   |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| GESTÃO DO SUS                                  | 10.306.0003.2068.0000 |              |           |  |           |           | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 50.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 21.839.712,39 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 19 | FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |            |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                     | 08.122.0002.1025.0000 |            |              |            |              |              | 20.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 20.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|                                                    |                       |            |              |            |              |              |              |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 08.122.0002.2018.0000 |            |              |            |              |              | 25.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |            |              | 25.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 25.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |            | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                    |                       |            |              |            |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL   | 08.122.0002.2075.0000 |            |              |            |              |              | 1.662.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |            |              | 1.662.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |            | 1.074.643,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 611.072,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 377.461,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 79.266,00  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |            | 3.1.90.92.00 | 1.800,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          |                       |            | 3.1.90.94.00 | 5.044,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 587.357,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 29.985,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 210.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                       |            | 3.3.90.32.00 | 5.200,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |            | 3.3.90.33.00 | 20.700,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       |            | 3.3.90.35.00 | 89.905,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 41.567,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |            | 3.3.90.47.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |                       |            | 3.3.90.48.00 | 2.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |            | 3.3.90.92.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       |            | 3.3.90.93.00 | 3.000,00   |              |              |              |
|                                                    |                       |            |              |            |              |              |              |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.     | 08.122.0002.2082.0000 |            |              |            |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |            |              | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 50.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |            | 3.3.90.33.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                                                    |                       |            |              |            |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS          | 08.243.0005.1022.0000 |            |              |            |              |              | 20.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 20.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|                                                    |                       |            |              |            |              |              |              |
| AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMÍLIA E C.U.    | 08.243.0005.1023.0000 |            |              |            |              |              | 30.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |              | 30.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 30.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |              |              |              |
|                                                    |                       |            |              |            |              |              |              |
| AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                     | 08.243.0005.1025.0000 |            |              |            |              |              | 230.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 19 | FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                                    | 08.243.0005.1025.0000 |             |              |            |            |              | 230.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |             |              |            |            | 230.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |             |              |            | 230.000,00 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 90.000,00  |            |              |             |
| REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS                                    | 08.243.0005.1049.0000 |             |              |            |            |              | 550.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |             |              |            |            | 550.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |             |              |            | 550.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS                                    | 08.243.0005.1050.0000 |             |              |            |            |              | 270.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |             |              |            |            | 270.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |             |              |            | 270.000,00 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DO CREAS                                               | 08.243.0005.1054.0000 |             |              |            |            |              | 920.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |             |              |            |            | 920.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |             |              |            | 920.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 900.000,00 |            |              |             |
| MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 08.243.0005.2078.0000 |             |              |            |            |              | 485.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |             |              |            |            | 485.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                       |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |             |              |            | 480.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 246.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                |                       |             | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 75.000,00  |            |              |             |
| 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 | 140.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 08.243.0005.2079.0000 |             |              |            |            |              | 115.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |             |              |            |            | 115.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |             |              |            | 5.878,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                       |             | 3.1.90.04.00 | 5.878,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |             |              |            | 109.122,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 42.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.802,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 20.320,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                | 08.243.0005.2080.0000 |             |              |            |            |              | 120.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |             |              |            |            | 120.000,00   |             |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 19 | FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                                                |            |              |            |            |              |             |
| MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0005.2080.0000                          |            |              |            |            |              | 120.000,00  |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 120.000,00   |             |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 115.000,00 |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |            |              |             |
|                                                    | 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 | 25.000,00  |            |              |             |
| MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS                     | 08.243.0005.2081.0000                          |            |              |            |            | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 50.000,00  |              |             |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.3.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 4.000,00   |            |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                    | 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 | 6.000,00   |            |              |             |
| MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.        | 08.243.0005.2083.0000                          |            |              |            |            | 140.000,00   | 140.000,00  |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 140.000,00   |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 140.000,00 |              |             |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.3.90.04.00 | 8.000,00   |            |              |             |
|                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 53.880,00  |            |              |             |
|                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 6.160,00   |            |              |             |
|                                                    | 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 | 46.960,00  |            |              |             |
| MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 08.243.0005.2084.0000                          |            |              |            |            | 70.000,00    | 70.000,00   |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 70.000,00    |             |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 65.000,00  |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 13.000,00  |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 22.000,00  |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 7.000,00   |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 8.000,00   |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|                                                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |            | 3.3.90.48.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| FOGO NA PAINELA                                    | 08.244.0005.2367.0000                          |            |              |            |            | 500.000,00   | 500.000,00  |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 500.000,00   |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 500.000,00 |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |            | 3.3.90.32.00 | 500.000,00 |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO           | 08.334.0005.2369.0000                          |            |              |            |            | 700.000,00   | 700.000,00  |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 700.000,00   |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 700.000,00 |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |            | 3.3.90.30.17 | 175.000,00 |            |              |             |
|                                                    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |            | 3.3.90.32.00 | 175.000,00 |            |              |             |
|                                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |            | 3.3.90.35.00 | 175.000,00 |            |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 175.000,00 |            |              |             |



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                          |
|---------|----|----------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |
| UNIDADE | 19 | FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |

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

|       |  |  |  |  |              |  |  |
|-------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  | 5.957.000,00 |  |  |
|-------|--|--|--|--|--------------|--|--|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                           |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 16 | FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA                      |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 20 | FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES   | 18.122.0002.1055.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPI                             |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA       | 18.122.0002.2096.0000 |            |              |            |            |              | 320.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 320.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |            | 205.010,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 14.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 124.665,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 26.180,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.1.90.92.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       |            | 3.1.90.94.00 | 37.165,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 114.990,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 22.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |            | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |            | 3.3.90.35.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 4.800,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 19.230,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       |            | 3.3.90.47.00 | 960,00     |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |            | 3.3.90.93.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS               | 18.541.0007.1059.0000 |            |              |            |            |              | 40.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPI                             |                       |            |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |            | 40.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO                 | 18.541.0007.2098.0000 |            |              |            |            |              | 30.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 30.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |            | 3.3.90.35.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |            |              |            |            |              | 410.000,00  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                          |
|---------|----|----------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |
| ORGÃO   | 17 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| UNIDADE | 21 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |

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

|                                              |                       |  |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 08.243.0005.1055.0000 |  |              |            |            |            | 280.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPI                           |                       |  |              |            |            | 280.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                              |                       |  |              |            | 280.000,00 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                       |  | 4.4.90.52.00 | 80.000,00  |            |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                       |  | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |            |            |

|                                                |                       |  |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                 | 08.243.0005.2105.0000 |  |              |            |            |            | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |            |            | 200.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |            | 200.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 |            |            |            |
| 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 | 65.000,00  |            |            |            |

|                                                                        |                       |  |              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0005.2106.0000 |  |              |           |            |            | 180.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                      |                       |  |              |           |            | 180.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |  |              |           | 46.300,00  |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                       |  | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |                       |  | 3.1.90.13.00 | 6.300,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                              |                       |  | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |  |              |           | 133.700,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                        |                       |  | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       |  | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                       |  | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                |                       |  | 3.3.90.35.00 | 24.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                       |  | 3.3.90.36.00 | 12.700,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       |  | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |                       |  | 3.3.90.47.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                          |                       |  | 3.3.90.48.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                       |  | 3.3.90.92.00 | 2.000,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            |                       |  | 3.3.90.93.00 | 5.000,00  |            |            |            |

|                                                            |                       |  |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA) | 08.243.0005.2109.0000 |  |              |            |            |            | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |  |              |            |            | 250.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |  |              |            | 250.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |  | 3.3.90.30.00 | 230.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |  | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |            |            |

|                                                |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA             | 08.243.0005.2110.0000 |  |              |           |           |           | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 55.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 55.000,00 |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 965.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 24 | FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE  |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                              | 06.122.0002.1044.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                              |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES       | 06.122.0002.1055.0000 |            |              |            |            |              | 60.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                              |                       |            |              |            |            | 60.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 60.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR             | 06.122.0002.2143.0000 |            |              |            |            |              | 30.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |            |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |            | 21.825,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 2.600,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 18.000,00  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          |                       |            | 3.1.90.94.00 | 1.225,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 8.175,00   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.035,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |            | 3.3.90.33.00 | 1.035,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.035,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.035,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |            | 3.3.90.92.00 | 1.035,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 06.122.0002.2147.0000 |            |              |            |            |              | 266.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |            |              |            |            | 266.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |            | 192.231,70 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 44.636,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 109.170,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 22.925,70  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          |                       |            | 3.1.90.94.00 | 15.500,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 73.768,30  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 34.568,30  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       |            | 3.3.90.35.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |            | 3.3.90.47.00 | 2.200,00   |            |              |             |
| MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA       | 06.122.0002.2148.0000 |            |              |            |            |              | 55.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |            |              |            |            | 55.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |            | 26.700,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 4.200,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 28.300,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       |            | 3.3.90.35.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.300,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA          | 06.122.0002.2360.0000 |            |              |            |            | 200.000,00   | 200.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                               |                       |            |              |            |            | 200.000,00   |             |



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 46

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                    |
|---------|----|----------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |
| ORGÃO   | 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA |
| UNIDADE | 24 | FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE  |

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

|                                                |                       |  |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 06.122.0002.2360.0000 |  |              |            |            |            | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |            |            | 200.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |            | 200.000,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 88.000,00  |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |  | 3.3.90.33.00 | 32.000,00  |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |  | 3.3.90.35.00 | 30.000,00  |            |            |            |
| 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 | 8.000,00   |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.3.90.92.00 | 12.000,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |  | 3.3.90.93.00 | 10.000,00  |            |            |            |
| AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL        | 06.181.0002.1088.0000 |  |              |            |            |            | 110.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPI                             |                       |  |              |            |            | 110.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |  |              |            | 110.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |  | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |  | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 771.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

## **TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64**

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |                |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|             |                                       | 2015               | 2016          | 2017          | 2018             | 2019           |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                    |                    |               |               |                  |                |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 6.272.739,91       | 6.217.028,92  | 9.180.182,33  | 8.321.101,98     | 8.545.398,52   |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         |                    |               | 289.529,23    | 944.248,23       | 999.014,63     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 1.009.591,10       | 980.176,68    | 1.192.286,79  | 1.097.174,49     | 1.160.810,61   |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   | 2.067.693,90       | 1.386.696,87  | 1.051.702,59  | 1.020.000,00     | 1.917.714,71   |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 61.144.655,63      | 70.910.058,66 | 77.806.820,70 | 94.600.871,32    | 101.152.518,65 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 141.157,53         |               | 406.612,53    | 436.780,44       | 174.508,70     |
|             | Sub Total                             | 70.635.838,07      | 79.493.961,13 | 89.927.134,17 | 106.420.176,46   | 113.949.965,82 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |               |               |                  |                |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  |                    |               |               |                  |                |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     |                    |               | 553.950,00    | 133.519,60       | 141.263,74     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 576.855,77         | 557.427,79    | 396.403,05    | 19.974.623,00    | 20.158.732,00  |
|             | Sub Total                             | 576.855,77         | 557.427,79    | 950.353,05    | 20.108.142,60    | 20.299.995,74  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                    |               |               |                  |                |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)           |                    |               |               |                  |                |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA               |                    |               |               |                  |                |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                | -2.620.150,66      | -4.086.575,33 | -8.403.782,06 | -9.533.200,00    | -10.086.125,60 |
|             | Sub Total                             | -2.620.150,66      | -4.086.575,33 | -8.403.782,06 | -9.533.200,00    | -10.086.125,60 |
| TOTAL       |                                       | 68.592.543,18      | 75.964.813,59 | 82.473.705,16 | 116.995.119,06   | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

| Codigo                  | Discriminação              | DESPESA        |                |                |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                            | Realizada 2017 | Fixada 2018    | Prevista 2019  |
| DESPESAS CORRENTES      |                            |                |                |                |
| 3 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.505.539,25  | 51.164.606,93  | 52.714.339,17  |
| 3 2                     | JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 1.281,26       | 52.200,00      | 52.200,00      |
| 3 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 28.310.914,61  | 31.366.919,60  | 35.341.608,35  |
|                         | Sub Total                  | 74.817.735,12  | 82.583.726,53  | 88.108.147,52  |
| DESPESAS DE CAPITAL     |                            |                |                |                |
| 4 4                     | INVESTIMENTOS              | 5.061.418,89   | 33.391.392,53  | 35.001.888,44  |
| 4 5                     | INVERSões FINANCEIRAS      |                |                |                |
| 4 6                     | AMORTIZAçãO DA DíVIDA      |                | 500.000,00     | 500.000,00     |
|                         | Sub Total                  | 5.061.418,89   | 33.891.392,53  | 35.501.888,44  |
| RESERVA DE CONTINGêNCIA |                            |                |                |                |
| 9 9                     | RESERVA DE CONTINGêNCIA    |                | 520.000,00     | 553.800,00     |
|                         | Sub Total                  | 0,00           | 520.000,00     | 553.800,00     |
|                         | TOTAL                      | 79.879.154,01  | 116.995.119,06 | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação                                                                                                            | Valor        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1001   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM                                                                   | 58.536,50    |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM                                                                                               | 158.250,00   |
| 1003   | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                                                           | 2.230.000,00 |
| 1004   | AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR                                                                                 | 639.000,00   |
| 1005   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA                                                                 | 50.000,00    |
| 1006   | REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                                                                                     | 50.000,00    |
| 1007   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM                                                                    | 180.000,00   |
| 1008   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE                                                                      | 15.000,00    |
| 1009   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA                                                                                       | 80.000,00    |
| 1010   | ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS                                                                              | 60.000,00    |
| 1011   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.                                                                 | 30.000,00    |
| 1012   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO                                                                                    | 125.000,00   |
| 1013   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                        | 65.410,00    |
| 1015   | CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL                                                                        | 1.000.000,00 |
| 1018   | PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA | 250.000,00   |
| 1019   | PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS                                                                     | 50.000,00    |
| 1020   | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                                                                                     | 1.570.000,00 |
| 1021   | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME                                                                                        | 50.000,00    |
| 1022   | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS                                                                                | 20.000,00    |
| 1023   | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.                                                                          | 30.000,00    |
| 1024   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME                                                                                              | 200.000,00   |
| 1025   | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                                                                                           | 250.000,00   |
| 1026   | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA                                                                                     | 953.000,00   |
| 1027   | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL                                                                                     | 200.000,00   |
| 1029   | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF                                                                                         | 50.000,00    |
| 1030   | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                                                                                      | 450.000,00   |
| 1031   | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS                                                                               | 70.000,00    |
| 1032   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS                                                                                     | 1.539.129,85 |
| 1034   | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO                                                                                  | 1.020.000,00 |
| 1035   | AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC                                                                                 | 30.000,00    |
| 1036   | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL                                                                             | 751.830,09   |
| 1037   | AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS                                                                                     | 80.000,00    |
| 1038   | CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS                                                                                         | 520.000,00   |
| 1039   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS                                                                         | 550.000,00   |
| 1040   | CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS                                                                                       | 450.000,00   |
| 1041   | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                                                                                             | 3.600.000,00 |
| 1042   | REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO                                                                                        | 100.000,00   |
| 1044   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                                    | 50.000,00    |
| 1045   | AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE                                                                                            | 150.000,00   |
| 1046   | CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA                                                                      | 150.000,00   |
| 1047   | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS                                                                       | 5.208.732,00 |
| 1049   | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS                                                                                           | 550.000,00   |
| 1050   | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS                                                                                           | 270.000,00   |
| 1051   | REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                            | 30.000,00    |
| 1052   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                                     | 150.000,00   |
| 1053   | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS                                                                                 | 30.000,00    |
| 1054   | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                                                                      | 920.000,00   |
| 1055   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                                                                             | 435.000,00   |
| 1059   | ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS                                                                                         | 40.000,00    |
| 1064   | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB                                                                                 | 243.000,00   |
| 1065   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS                                                                                    | 180.000,00   |
| 1068   | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                                                                | 50.000,00    |
| 1069   | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                                                                    | 200.000,00   |
| 1070   | CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES                                                                              | 120.000,00   |
| 1071   | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR                                                       | 350.000,00   |
| 1072   | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                                                                                         | 100.000,00   |
| 1073   | REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL                                                                            | 200.000,00   |
| 1074   | OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                                                                                          | 240.000,00   |
| 1075   | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA                                                              | 250.000,00   |
| 1076   | REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                                                                                       | 230.000,00   |
| 1077   | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO                                                                      | 500.000,00   |
| 1078   | AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                            | 100.000,00   |
| 1079   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN                                                                          | 20.000,00    |
| 1082   | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                                                                         | 150.000,00   |
| 1083   | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                | 200.000,00   |
| 1084   | AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA                                                                           | 100.000,00   |
| 1085   | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS                                                                           | 350.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação                                           | Valor         |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1086   | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA          | 4.150.000,00  |
| 1088   | AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL                 | 110.000,00    |
| 1091   | AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO | 200.000,00    |
| 1104   | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                          | 200.000,00    |
| 1106   | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                        | 800.000,00    |
| 1109   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                        | 350.000,00    |
| 1111   | AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE     | 100.000,00    |
| Total  |                                                         | 35.001.888,44 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                                       | Valor        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2001   | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA                 | 1.050.000,00 |
| 2002   | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO                  | 25.000,00    |
| 2003   | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO            | 62.000,00    |
| 2005   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                              | 2.093.418,84 |
| 2007   | MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                             | 100.000,00   |
| 2008   | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM                          | 39.000,00    |
| 2009   | MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO                        | 85.000,00    |
| 2010   | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                  | 1.530.125,00 |
| 2011   | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT | 34.000,00    |
| 2012   | MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL                     | 60.000,00    |
| 2013   | IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                          | 100.000,00   |
| 2014   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                 | 2.320.891,67 |
| 2015   | MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO                             | 131.500,00   |
| 2016   | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL                            | 350.000,00   |
| 2017   | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                                   | 50.000,00    |
| 2018   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS                  | 121.000,00   |
| 2019   | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       | 702.768,00   |
| 2021   | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO                 | 350.000,00   |
| 2023   | FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS                                   | 50.000,00    |
| 2024   | FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL                                         | 100.000,00   |
| 2025   | FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS       | 80.000,00    |
| 2027   | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES                                  | 1.044.000,00 |
| 2031   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC                                | 863.400,00   |
| 2034   | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                          | 266.000,00   |
| 2035   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | 4.563.997,83 |
| 2036   | MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE                                | 692.000,00   |
| 2037   | MANUTENÇÃO DO PDDE                                                  | 50.000,00    |
| 2040   | MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                           | 639.000,00   |
| 2045   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | 10.000,00    |
| 2047   | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                                   | 495.762,00   |
| 2048   | MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM                       | 100.000,00   |
| 2049   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                       | 100.000,00   |
| 2051   | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE                  | 2.020.500,00 |
| 2052   | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS                          | 2.400.000,00 |
| 2053   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                         | 2.076.000,00 |
| 2054   | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                   | 40.000,00    |
| 2055   | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL                         | 85.000,00    |
| 2056   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 702.000,00   |
| 2057   | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES                                  | 1.600.000,00 |
| 2058   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 30.000,00    |
| 2060   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS                     | 5.315.000,00 |
| 2061   | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 30.000,00    |
| 2066   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                              | 1.286.000,00 |
| 2067   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                      | 3.973.000,00 |
| 2068   | GESTÃO DO SUS                                                       | 50.000,00    |
| 2069   | AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC                               | 50.000,00    |
| 2070   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                            | 315.000,00   |
| 2071   | ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.                   | 5.807.632,54 |
| 2072   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL                     | 60.000,00    |
| 2073   | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   | 712.000,00   |
| 2075   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL                    | 1.662.000,00 |
| 2078   | MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          | 485.000,00   |
| 2079   | MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC   | 115.000,00   |
| 2080   | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                  | 120.000,00   |
| 2081   | MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS                                      | 50.000,00    |
| 2082   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.                      | 50.000,00    |
| 2083   | MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.                         | 140.000,00   |
| 2084   | MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 70.000,00    |
| 2090   | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                               | 593.800,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                                                  | Valor         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2094   | REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA                                       | 30.000,00     |
| 2096   | MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA                                       | 320.000,00    |
| 2098   | ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO                                                 | 30.000,00     |
| 2104   | INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS                                          | 30.000,00     |
| 2105   | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                                 | 200.000,00    |
| 2106   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | 180.000,00    |
| 2107   | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS                                           | 166.500,00    |
| 2109   | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)                     | 250.000,00    |
| 2110   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                                             | 65.000,00     |
| 2111   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                                  | 150.000,00    |
| 2113   | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 20.000,00     |
| 2114   | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%                                            | 6.000.000,00  |
| 2115   | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%                                              | 14.000.000,00 |
| 2116   | MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%                                               | 1.988.125,60  |
| 2117   | MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%                                                 | 4.850.000,00  |
| 2118   | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%                                                | 25.000,00     |
| 2119   | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%                                                | 750.000,00    |
| 2121   | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS | 100.000,00    |
| 2122   | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES                                              | 20.000,00     |
| 2123   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS                                | 20.000,00     |
| 2124   | MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA                                                 | 10.000,00     |
| 2125   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                                           | 100.000,00    |
| 2126   | MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS                                           | 30.000,00     |
| 2129   | MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO                           | 200.000,00    |
| 2131   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                             | 200.000,00    |
| 2134   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                           | 42.600,00     |
| 2135   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                | 319.500,00    |
| 2137   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                                     | 300.000,00    |
| 2138   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO                                          | 1.757.000,00  |
| 2140   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                                             | 600.000,00    |
| 2143   | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                         | 30.000,00     |
| 2145   | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL                                               | 120.000,00    |
| 2147   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                             | 266.000,00    |
| 2148   | MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA                                   | 55.000,00     |
| 2149   | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO                                        | 300.000,00    |
| 2150   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS                                            | 1.584.500,00  |
| 2152   | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO                                   | 20.000,00     |
| 2160   | FESTIVIDADES CÍVICAS                                                           | 450.000,00    |
| 2251   | APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS                                            | 150.000,00    |
| 2252   | MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS                                      | 100.000,00    |
| 2319   | MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO                      | 30.000,00     |
| 2321   | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                                             | 50.000,00     |
| 2322   | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)                     | 50.000,00     |
| 2323   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA                              | 30.000,00     |
| 2324   | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.                               | 100.000,00    |
| 2325   | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS                              | 50.000,00     |
| 2330   | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME                                     | 20.000,00     |
| 2332   | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                             | 61.950,00     |
| 2360   | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 200.000,00    |
| 2364   | REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES                                      | 300.000,00    |
| 2365   | CALÇADA E FOSSA PARA TODOS                                                     | 300.000,00    |
| 2366   | HOSPITAL DE AMOR BARRETOS                                                      | 600.000,00    |
| 2367   | FOGO NA PANELA                                                                 | 500.000,00    |
| 2368   | AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)                   | 50.000,00     |
| 2369   | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO                                       | 700.000,00    |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação | Valor         |
|--------|---------------|---------------|
|        | Total         | 86.967.971,48 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| Código | Discriminação                                   | Valor        |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| 9001   | CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL | 401.176,04   |
| 9025   | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS                      | 50.000,00    |
| 9026   | ENCARGOS COM O PASEP                            | 639.000,00   |
| 9027   | JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS   | 50.000,00    |
| 9028   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 553.800,00   |
| 9029   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                | 500.000,00   |
| Total  |                                                 | 2.193.976,04 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

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

LeiData

| Código | Discriminação                                        | Valor                 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0000   | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                  | 1.239.000,00          |
| 0001   | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                   | 4.255.291,38          |
| 0002   | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 33.742.282,50         |
| 0003   | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE              | 15.474.712,39         |
| 0004   | EDUCAÇÃO BÁSICA                                      | 35.059.087,60         |
| 0005   | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.165.000,00          |
| 0007   | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                       | 23.263.062,09         |
| 0008   | FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA                  | 2.330.000,00          |
| 0009   | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO                    | 790.000,00            |
| 0010   | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                           | 1.552.600,00          |
| 0011   | DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS        | 739.000,00            |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 553.800,00            |
|        | <b>TOTAL</b>                                         | <b>124.163.835,96</b> |

## **ANEXOS DA LEI 4.320/64**

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

| RECEITA                                     | R\$            | R\$            |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.545.398,52   |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 999.014,63     |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.160.810,61   |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.917.714,71   |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 101.152.518,65 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 174.508,70     |                |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -10.086.125,60 |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 103.863.840,22 |
| TOTAL                                       |                | 103.863.840,22 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |                | 15.755.692,70  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 141.263,74     |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 20.158.732,00  |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 20.299.995,74  |
| TOTAL                                       |                | 36.055.688,44  |

**RESUMO**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES           | 113.949.965,82        |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -10.086.125,60        |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 20.299.995,74         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>     | <b>124.163.835,96</b> |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>124.163.835,96</b> |

| DESPESA                         | R\$           | R\$            |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES              |               |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 52.714.339,17 |                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 52.200,00     |                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 35.341.608,35 |                |
| SUB TOTAL                       |               | 88.108.147,52  |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE |               | 15.755.692,70  |
| TOTAL                           |               | 103.863.840,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |                |
| INVESTIMENTOS                   | 35.001.888,44 |                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 500.000,00    |                |
| SUB TOTAL                       |               | 35.501.888,44  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |               | 553.800,00     |
| TOTAL                           |               | 36.055.688,44  |

**RESUMO**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES      | 88.108.147,52         |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 35.501.888,44         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.800,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b> | <b>124.163.835,96</b> |
| <b>TOTAL</b>            | <b>124.163.835,96</b> |



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

---

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |               |                       | 113.949.965,82         |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 8.545.398,52          |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     | 0.000.000 |               | 7.413.051,76          |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 800.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 800.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL | 0.1.00    | 500.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 300.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.1.00    | 300.000,00    |                       |                        |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             | 0.000.000 | 6.613.051,76  |                       |                        |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 0.000.000 | 1.163.202,18  |                       |                        |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 0.000.000 | 908.202,18    |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI | 0.1.00    | 843.202,18    |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL | 0.1.00    | 50.000,00     |                       |                        |
| 1118.01.1.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV | 0.1.00    | 15.000,00     |                       |                        |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.000.000 | 255.000,00    |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.1.00    | 250.000,00    |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.1.00    | 5.000,00      |                       |                        |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 0.000.000 | 5.449.849,58  |                       |                        |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 0.000.000 | 5.449.849,58  |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL        | 0.1.00    | 5.362.037,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D | 0.1.00    | 30.000,00     |                       |                        |
| 1118.02.3.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA     | 0.1.00    | 57.812,58     |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        | 0.000.000 |               | 1.132.346,76          |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0.000.000 | 738.271,04    |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 702.683,20    |                       |                        |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 702.683,20    |                       |                        |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL         | 0.1.00    | 694.683,20    |                       |                        |
| 1121.01.1.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE | 0.1.00    | 4.000,00      |                       |                        |
| 1121.01.1.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA      | 0.1.00    | 4.000,00      |                       |                        |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    | 0.000.000 | 35.587,84     |                       |                        |
| 1121.04.1.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    | 0.000.000 | 35.587,84     |                       |                        |
| 1121.04.1.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-PRINCIPAL          | 0.1.00    | 35.587,84     |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 394.075,72    |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 394.075,72    |                       |                        |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 394.075,72    |                       |                        |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL                   | 0.1.00    | 390.187,30    |                       |                        |
| 1122.01.1.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA      | 0.1.00    | 1.950,92      |                       |                        |
| 1122.01.1.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA                | 0.1.00    | 1.937,50      |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0.000.000 |               | 999.014,63            |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 |               | 999.014,63            |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 999.014,63    |                       |                        |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 999.014,63    |                       |                        |
| 1240.00.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.1.00    | 999.014,63    |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 0.000.000 |               | 1.160.810,61          |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 0.000.000 |               | 1.160.810,61          |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 1.160.810,61  |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 1.160.810,61  |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.1.00    | 780.810,61    |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.1.38    | 120.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.1.38    | 80.000,00     |                       |                        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.2.29    | 100.000,00    | 1.917.714,71          |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.2.30    | 20.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.2.31    | 60.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 |               | 1.917.714,71          |                        |
| 1690.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 | 1.917.714,71  |                       |                        |
| 1690.99.1.0 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 | 1.917.714,71  |                       |                        |
| 1690.99.1.1 | OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL                                    | 0.1.00    | 1.917.714,71  |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 101.152.518,65        |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 53.586.224,74 | 53.586.224,74         |                        |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 0.000.000 | 23.859.148,00 |                       |                        |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 22.620.040,00 |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.00    | 22.620.040,00 |                       |                        |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.1.00    | 500.000,00    |                       |                        |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.1.00    | 500.000,00    |                       |                        |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 184.092,00    |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- | 0.1.00    | 184.092,00    |                       |                        |
| 1718.01.7.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 55.016,00     |                       |                        |
| 1718.01.7.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.1.00    | 55.016,00     |                       |                        |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0.000.000 | 2.313.703,82  |                       |                        |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 0.000.000 | 2.116.000,00  |                       |                        |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 0.1.00    | 2.116.000,00  |                       |                        |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 197.703,82    |                       |                        |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL     | 0.1.00    | 197.703,82    |                       |                        |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0.000.000 | 8.311.950,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            | 0.000.000 | 4.027.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL  | 0.2.29    | 4.027.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.000.000 | 3.777.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.2.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.2.29    | 3.777.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 0.000.000 | 457.950,00    |                       |                        |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC | 0.2.29    | 457.950,00    |                       |                        |
| 1718.03.5.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS             | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.5.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL   | 0.2.29    | 50.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 2.559.129,85  |                       |                        |
| 1718.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 2.559.129,85  |                       |                        |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.2.29    | 2.559.129,85  |                       |                        |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 2.161.800,00  |                       |                        |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.000.000 | 692.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                 | 0.2.31    | 692.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.2.31    | 50.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 680.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.2.31    | 680.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 266.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.2.31    | 266.000,00    |                       |                        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 473.800,00    | 28.392.494,00         |                        |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.2.31    | 473.800,00    |                       |                        |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 264.500,00    |                       |                        |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 264.500,00    |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 0.1.00    | 264.500,00    |                       |                        |
| 1718.09.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 11.238.875,36 |                       |                        |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 11.238.875,36 |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.1.38    | 7.300.200,00  |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.1.38    | 3.938.675,36  |                       |                        |
| 1718.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.000.000 | 950.000,00    |                       |                        |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.000.000 | 950.000,00    |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.2.30    | 950.000,00    |                       |                        |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 1.927.117,71  |                       |                        |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 1.927.117,71  |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL                     | 0.1.00    | 1.927.117,71  |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 28.392.494,00 |                       |                        |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 0.000.000 | 27.776.732,00 |                       |                        |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                           | 0.000.000 | 25.392.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                                 | 0.1.00    | 25.392.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                           | 0.000.000 | 1.415.604,00  |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                                 | 0.1.00    | 1.415.604,00  |                       |                        |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 0.000.000 | 554.392,00    |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                     | 0.1.00    | 554.392,00    |                       |                        |
| 1728.01.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 414.736,00    |                       |                        |
| 1728.01.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                  | 0.1.00    | 414.736,00    |                       |                        |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.2.46    | 50.000,00     |                       |                        |
| 1728.07.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0.000.000 | 60.000,00     |                       |                        |
| 1728.07.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0.000.000 | 60.000,00     |                       |                        |
| 1728.07.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR | 0.2.45    | 60.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 505.762,00    |                       |                        |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.000.000 | 505.762,00    |                       |                        |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.2.47    | 505.762,00    |                       |                        |
| 1740.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 0.000.000 |               | 224.549,67            |                        |
| 1740.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 0.000.000 | 224.549,67    |                       |                        |
| 1740.00.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL            | 0.000.000 | 224.549,67    |                       |                        |
| 1740.00.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL            | 0.1.00    | 224.549,67    |                       |                        |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 0.000.000 |               | 18.749.250,24         |                        |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | 0.000.000 | 18.749.250,24 |                       |                        |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 18.749.250,24 |                       |                        |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 18.749.250,24 |                       |                        |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.1.38    | 12.179.800,00 | 200.000,00            |                        |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.1.38    | 6.569.450,24  |                       |                        |
| 1770.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1770.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            | 0.000.000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 1770.00.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            | 0.000.000 | 200.000,00    | 174.508,70            |                        |
| 1770.00.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                  | 0.1.00    | 200.000,00    |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               |                       |                        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1920.00.0.0                                     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 0.000.000 |                | 164.634,28            | 20.299.995,74          |
| 1921.00.0.0                                     | INDENIZAÇÕES                                                 | 0.000.000 | 64.634,28      |                       |                        |
| 1921.99.0.0                                     | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                          | 0.000.000 | 64.634,28      |                       |                        |
| 1921.99.1.0                                     | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                          | 0.000.000 | 64.634,28      |                       |                        |
| 1921.99.1.1                                     | OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL                                | 0.1.00    | 64.634,28      |                       |                        |
| 1922.00.0.0                                     | RESTITUIÇÕES                                                 | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.0                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.0                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL                                | 0.1.00    | 100.000,00     |                       |                        |
| 1990.00.0.0                                     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |                | 9.874,42              |                        |
| 1990.99.0.0                                     | OUTRAS RECEITAS                                              | 0.000.000 | 9.874,42       |                       |                        |
| 1990.99.1.0                                     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  | 0.000.000 | 9.874,42       |                       |                        |
| 1990.99.1.1                                     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                        | 0.1.00    | 9.874,42       |                       |                        |
| 2000.00.0.0                                     | RECEITAS DE CAPITAL                                          | 0.000.000 |                |                       |                        |
| 2200.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 0.000.000 |                | 141.263,74            |                        |
| 2210.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0.000.000 |                | 141.263,74            |                        |
| 2213.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 141.263,74     |                       |                        |
| 2213.00.1.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 141.263,74     |                       |                        |
| 2213.00.1.1                                     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL              | 0.1.00    | 141.263,74     |                       |                        |
| 2400.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |                | 20.158.732,00         |                        |
| 2410.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |                | 19.678.732,00         |                        |
| 2418.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 19.678.732,00  |                       |                        |
| 2418.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 0.000.000 | 19.678.732,00  |                       |                        |
| 2418.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 0.000.000 | 750.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 0.2.41    | 750.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.2.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 400.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.2.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.2.40    | 400.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  | 0.000.000 | 18.528.732,00  |                       |                        |
| 2418.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL        | 0.2.40    | 16.778.732,00  |                       |                        |
| 2418.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL        | 0.2.40    | 1.750.000,00   |                       |                        |
| 2420.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |                | 380.000,00            |                        |
| 2428.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 380.000,00     |                       |                        |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 380.000,00     |                       |                        |
| 2428.10.2.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 2428.10.2.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.2.45    | 100.000,00     |                       |                        |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                | 0.000.000 | 280.000,00     |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL      | 0.2.45    | 190.000,00     |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL      | 0.2.45    | 90.000,00      |                       |                        |
| 2440.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 0.000.000 |                | 100.000,00            |                        |
| 2448.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 2448.10.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 2448.10.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | 0.000.000 | 100.000,00     |                       |                        |
| 2448.10.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL     | 0.2.50    | 100.000,00     |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | 0.000.000 |                |                       | -10.086.125,60         |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -10.086.125,60        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 | -10.086.125,60 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -10.086.125,60        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.1.00    | -10.086.125,60 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                              |           |                |                       | 124.163.835,96         |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 103.863.840,22 |
|------------------|----------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 20.299.995,74 |
|--------------------|---------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 124.163.835,96 |
|--------------------------|----------------|

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

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                                           |               |               |               | 88.108.147,52       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 52.714.339,17 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 52.714.339,17 |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 13.860.816,50 |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 29.669.714,89 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 5.895.488,89  |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 1.088.314,38  |               |               |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 2.200.004,51  |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 52.200,00     |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 52.200,00     |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 25.000,00     |               |               |                     |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 25.000,00     |               |               |                     |
| 32.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 2.200,00      |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 35.341.608,35 |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 35.341.608,35 |               |                     |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 13.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 1.189.005,00  |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 14.375.367,60 |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 63.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.430.100,00  |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 878.299,43    |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 2.072.177,76  |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 3.450.956,17  |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 9.710.962,90  |               |               |                     |
| 33.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 28.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 910.112,71    |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 495.887,00    |               |               |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 50.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 154.727,00    |               |               |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 520.012,78    |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               |               | 35.501.888,44       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |               | 35.001.888,44 |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 35.001.888,44 |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 28.029.612,78 |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 6.522.275,66  |               |               |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 450.000,00    |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |               | 500.000,00    |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 500.000,00    |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 500.000,00    |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 553.800,00          |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 553.800,00    |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 553.800,00    |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 553.800,00    |               |               |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |               |               | 124.163.835,96      |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 01 PODER LEGISLATIVO<br>11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE |              |              |              |                     |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.                                                               | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                          |              |              |              | 3.973.094,88        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                                          |              |              | 2.862.296,12 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                          |              | 2.862.296,12 |              |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                                             | 28.040,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                                             | 2.469.256,12 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                                             | 360.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                                             | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                                          |              |              | 1.110.798,76 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                          |              | 1.110.798,76 |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                                             | 277.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                                             | 285.106,19   |              |              |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                                             | 9.581,06     |              |              |                     |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                                             | 17.772,76    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                                             | 267.169,94   |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                                             | 186.589,79   |              |              |                     |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                                             | 67.579,02    |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                          |              |              |              | 282.196,50          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                          |              |              | 282.196,50   |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                          |              | 282.196,50   |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                                             | 65.410,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                                             | 216.786,50   |              |              |                     |
| TOTAL          |                                                |                                                                    |              |              |              | 4.255.291,38        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |           |               |               |               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                        | F.R.      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                   | 0.000.000 |               |               |               | 24.201.284,67          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 0.000.000 |               |               | 7.860.925,15  |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |               | 7.860.925,15  |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0.1.00    | 1.864.483,40  |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.00    | 4.282.097,64  |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00    | 852.626,11    |               |               |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0.1.00    | 116.230,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0.1.00    | 745.488,00    |               |               |                        |
| 3.2.00.00      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 0.000.000 |               |               | 50.000,00     |                        |
| 3.2.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |               | 50.000,00     |               |                        |
| 3.2.90.21      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0.1.00    | 25.000,00     |               |               |                        |
| 3.2.90.22      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0.1.00    | 25.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0.000.000 |               |               | 6.290.359,52  |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |               | 16.290.359,52 |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0.1.00    | 390.691,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00    | 6.677.603,73  |               |               |                        |
| 3.3.90.31      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP                  | 0.1.00    | 63.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0.1.00    | 394.900,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0.1.00    | 236.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0.1.00    | 992.500,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0.1.00    | 2.080.940,00  |               |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00    | 4.122.091,86  |               |               |                        |
| 3.3.90.43      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0.1.00    | 28.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0.1.00    | 684.012,15    |               |               |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 0.1.00    | 87.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0.1.00    | 50.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0.1.00    | 90.067,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0.1.00    | 393.553,78    |               |               |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 0.000.000 |               |               |               | 23.195.562,09          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                                        | 0.000.000 |               |               | 22.695.562,09 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |               | 22.695.562,09 |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00    | 5.251.830,09  |               |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.2.40    | 13.628.732,00 |               |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.2.50    | 100.000,00    |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.00    | 1.465.000,00  |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.2.40    | 2.000.000,00  |               |               |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 0.1.00    | 250.000,00    |               |               |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                | 0.000.000 |               |               | 500.000,00    |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |               | 500.000,00    |               |                        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 0.1.00    | 500.000,00 |            |            |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000 |            |            |            | 553.800,00          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000 |            |            | 553.800,00 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000 |            | 553.800,00 |            |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.1.00    | 553.800,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |            |            |            | 47.950.646,76       |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                  |           |            |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS    |           |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |              |              | 672.100,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |              | 148.019,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 148.019,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00    | 34.800,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00    | 90.256,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00    | 16.853,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00    | 5.110,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |              | 524.081,00   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 524.081,00   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00    | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00    | 54.262,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00    | 200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00    | 8.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00    | 33.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00    | 24.200,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00    | 66.279,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00    | 3.840,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00    | 100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 4.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00    | 20.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |              |              | 1.220.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |              | 1.220.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 1.220.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00    | 150.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40    | 950.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00    | 20.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0.1.00    | 100.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |           |            |              |              | 1.892.100,00        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                   |                                                     |           |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |                                                     |           |              |              |              |                     |
| Código                                     | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 7.834.959,83        |
| 3.1.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 3.592.438,07 |                     |
| 3.1.90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 3.592.438,07 |              |                     |
| 3.1.90.04                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00    | 844.412,07   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.31    | 28.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00    | 1.826.605,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.31    | 181.700,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00    | 383.587,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.2.31    | 48.300,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 241.834,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00    | 38.000,00    |              |              |                     |
| 3.2.00.00                                  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |              |              | 2.200,00     |                     |
| 3.2.90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.200,00     |              |                     |
| 3.2.90.92                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 2.200,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 4.240.321,76 |                     |
| 3.3.90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 4.240.321,76 |              |                     |
| 3.3.90.14                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00    | 110.724,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.31    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00    | 969.754,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31    | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31    | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31    | 203.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31    | 500.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31    | 680.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.47    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.2.31    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00    | 5.120,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00    | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.35                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.2.31    | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00    | 121.853,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31    | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.47    | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00    | 225.937,76   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31    | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31    | 35.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31    | 62.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31    | 92.000,00    |              |              |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME           |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.47    | 335.762,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00    | 12.371,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.31    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00    | 25.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |              |              | 2.100.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |              | 2.100.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 2.100.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00    | 1.250.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40    | 250.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.45    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00    | 250.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40    | 150.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00    | 100.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |           |              |              |              | 9.934.959,83        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                        |                                                |           |              |               |               |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |                                                |           |              |               |               |                     |
| Código                                                | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                             | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |               |               | 27.633.125,60       |
| 3.1.00.00                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |               | 26.602.909,46 |                     |
| 3.1.90.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 26.602.909,46 |               |                     |
| 3.1.90.04                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38    | 613.445,07   |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38    | 1.603.611,46 |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38    | 4.585.897,50 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38    | 2.775.390,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38    | 4.660.048,86 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38    | 8.022.252,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38    | 151.433,11   |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38    | 582.831,77   |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38    | 2.438.152,18 |               |               |                     |
| 3.1.90.92                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38    | 2.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.92                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38    | 4.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.94                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38    | 233.486,05   |               |               |                     |
| 3.1.90.94                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38    | 318.660,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.94                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38    | 611.701,46   |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |               | 1.030.216,14  |                     |
| 3.3.90.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 1.030.216,14  |               |                     |
| 3.3.90.14                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38    | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38    | 67.300,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38    | 16.657,01    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38    | 402.743,47   |               |               |                     |
| 3.3.90.33                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.38    | 18.500,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38    | 125.891,23   |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38    | 10.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38    | 343.448,89   |               |               |                     |
| 3.3.90.47                                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.38    | 23.550,54    |               |               |                     |
| 3.3.90.92                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38    | 17.125,00    |               |               |                     |
| 4.0.00.00                                             | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |               |               | 2.555.000,00        |
| 4.4.00.00                                             | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |               | 2.555.000,00  |                     |
| 4.4.90.00                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 2.555.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38    | 643.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38    | 1.030.000,00 |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.38    | 882.000,00   |               |               |                     |
| TOTAL                                                 |                                                |           |              |               |               | 30.188.125,60       |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                          |                                                     |           |              |               |              |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                     |           |              |               |              |                     |
| Código                                                  | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                               | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |               |              | 18.290.582,54       |
| 3.1.00.00                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |               | 0.060.163,67 |                     |
| 3.1.90.00                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 10.060.163,67 |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00    | 2.033.037,01 |               |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.29    | 1.529.403,99 |               |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00    | 2.246.424,05 |               |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.29    | 2.436.389,22 |               |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00    | 458.652,20   |               |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.2.29    | 464.181,82   |               |              |                     |
| 3.1.90.92                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 664.438,38   |               |              |                     |
| 3.1.90.92                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.2.29    | 54.012,00    |               |              |                     |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00    | 124.625,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.2.29    | 49.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.00.00                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |               | 8.230.418,87 |                     |
| 3.3.90.00                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 8.230.418,87  |              |                     |
| 3.3.90.14                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00    | 127.979,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.14                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.29    | 75.291,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00    | 1.822.572,90 |               |              |                     |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.29    | 1.072.020,00 |               |              |                     |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.46    | 30.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.32                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00    | 90.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.32                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.2.29    | 60.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.33                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00    | 417.033,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.33                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.2.29    | 89.368,37    |               |              |                     |
| 3.3.90.35                                               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00    | 250.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.36                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00    | 222.500,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.36                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.29    | 95.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00    | 1.158.912,00 |               |              |                     |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.29    | 2.242.796,60 |               |              |                     |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.46    | 20.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.47                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00    | 66.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.47                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.2.29    | 14.600,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.48                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00    | 65.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.48                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.2.29    | 228.887,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.92                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 21.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.92                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.2.29    | 1.000,00     |               |              |                     |
| 3.3.90.93                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00    | 60.459,00    |               |              |                     |
| 4.0.00.00                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |              |               |              | 3.549.129,85        |
| 4.4.00.00                                               | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |              |               | 3.549.129,85 |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                 |           |              |              |       |                     |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|---------------------|
| ORGÃO     | 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  |           |              |              |       |                     |
| Código    | Especificação                      | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000 |              | 3.549.129,85 |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.00    | 130.000,00   |              |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.2.29    | 2.110.640,69 |              |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.2.41    | 750.000,00   |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00    | 110.000,00   |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.29    | 448.489,16   |              |       |                     |
| TOTAL     |                                    |           |              |              |       | 21.839.712,39       |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                                 |                                                     |           |              |              |              |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                     |           |              |              |              |                     |
| Código                                                         | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                      | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 3.917.000,00        |
| 3.1.00.00                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 1.095.521,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 1.095.521,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00    | 616.072,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.30    | 15.878,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00    | 377.461,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00    | 79.266,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 1.800,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00    | 5.044,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 2.821.479,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.821.479,00 |              |                     |
| 3.3.90.04                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.30    | 13.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00    | 39.985,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.30    | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00    | 407.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.30    | 436.880,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.45    | 23.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00    | 680.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00    | 35.700,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.2.30    | 11.962,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.35                                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00    | 264.905,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00    | 51.567,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.30    | 167.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.45    | 17.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00    | 345.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.30    | 246.280,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.45    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00    | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00    | 3.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |              |              |              | 2.040.000,00        |
| 4.4.00.00                                                      | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |              |              | 2.040.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.040.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00    | 70.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40    | 1.400.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00    | 70.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.2.30    | 60.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.2.40    | 350.000,00   |              |              |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

|           |                                          |        |           |            |       |                     |
|-----------|------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                       |        |           |            |       |                     |
| ORGÃO     | 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |        |           |            |       |                     |
| Código    | Especificação                            | F.R.   | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0.2.45 | 90.000,00 |            |       |                     |
| TOTAL     |                                          |        |           |            |       | 5.957.000,00        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|                  |                                                               |           |            |            |            |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA |           |            |            |            |                     |
| Código           | Especificação                                                 | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                            | 0.000.000 |            |            |            | 350.000,00          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0.000.000 |            |            | 205.010,00 |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 0.000.000 |            | 205.010,00 |            |                     |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0.1.00    | 14.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.00    | 124.665,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0.1.00    | 26.180,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0.1.00    | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00    | 37.165,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |            |            | 144.990,00 |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 0.000.000 |            | 144.990,00 |            |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 0.1.00    | 22.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0.1.00    | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0.1.00    | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 0.1.00    | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0.1.00    | 4.800,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0.1.00    | 24.230,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0.1.00    | 960,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0.1.00    | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0.1.00    | 3.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 0.000.000 |            |            |            | 60.000,00           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                                 | 0.000.000 |            |            | 60.000,00  |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 0.000.000 |            | 60.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0.1.00    | 40.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0.1.00    | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL 410.000,00 |                                                               |           |            |            |            |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                          |           |            |            |            |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                               | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          | 0.000.000 |            |            |            | 685.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |            |            | 46.300,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 46.300,00  |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.00    | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0.1.00    | 6.300,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0.1.00    | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            | 638.700,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 638.700,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 0.1.00    | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.1.00    | 410.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.1.00    | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0.1.00    | 24.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.1.00    | 37.700,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.1.00    | 125.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0.1.00    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               | 0.1.00    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.1.00    | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0.1.00    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 0.000.000 |            |            |            | 280.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 0.000.000 |            |            | 280.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 280.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.1.00    | 80.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.2.40    | 200.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                             |           |            |            |            | 965.000,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|                  |                                                                             |           |            |            |            |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA |           |            |            |            |                     |
| Código           | Especificação                                                               | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                                          | 0.000.000 |            |            |            | 551.000,00          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0.000.000 |            |            | 240.756,70 |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 0.000.000 |            | 240.756,70 |            |                     |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0.1.00    | 49.736,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 0.1.00    | 147.170,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0.1.00    | 27.125,70  |            |            |                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 0.1.00    | 16.725,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0.000.000 |            |            | 310.243,30 |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 0.000.000 |            | 310.243,30 |            |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0.1.00    | 9.035,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0.1.00    | 125.568,30 |            |            |                     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0.1.00    | 33.035,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 0.1.00    | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 0.1.00    | 25.335,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 0.1.00    | 22.035,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 0.1.00    | 2.200,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0.1.00    | 13.035,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0.1.00    | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                                         | 0.000.000 |            |            |            | 220.000,00          |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                                               | 0.000.000 |            |            | 220.000,00 |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 0.000.000 |            | 220.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 0.1.00    | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 0.2.45    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0.1.00    | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0.2.45    | 90.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL 771.000,00 |                                                                             |           |            |            |            |                     |



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

124.163.835,96

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                            |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 01 PODER LEGISLATIVO                       |              |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE |              |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 01 CÂMARA MUNICIPAL                        |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                  |              |              |              | 3.973.094,88        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                  |              |              | 2.862.296,12 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                  |              | 2.862.296,12 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                     | 28.040,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                     | 2.469.256,12 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                     | 360.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                     | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                  |              |              | 1.110.798,76 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                  |              | 1.110.798,76 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                     | 277.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                     | 285.106,19   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                     | 9.581,06     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                     | 17.772,76    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                     | 267.169,94   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                     | 186.589,79   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                     | 67.579,02    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                  |              |              |              | 282.196,50          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                  |              |              | 282.196,50   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                  |              | 282.196,50   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                     | 65.410,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                     | 216.786,50   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                            |              |              |              | 4.255.291,38        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                             |            |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |            |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 02 GABINETE DO PREFEITO                        |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                           | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                      |            |              |              | 2.354.125,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |            |              | 1.334.567,29 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 1.334.567,29 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                         | 469.764,51 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                         | 696.531,22 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                         | 146.271,56 |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                         | 12.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                      |            |              | 1.019.557,71 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 1.019.557,71 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                         | 155.757,60 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                         | 198.058,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                         | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                         | 285.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                         | 179.800,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                         | 177.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                         | 4.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 11.067,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                         | 2.875,11   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |            |              |              | 155.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |            |              | 155.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 155.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                         | 155.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                |            |              |              | 2.509.125,00        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                             |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 03                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                   |              |              |              | 2.556.391,67        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                   |              |              | 1.587.387,06 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                   |              | 1.587.387,06 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                      | 223.637,93   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                      | 1.058.522,42 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                      | 212.226,71   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                      | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                      | 72.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                   |              |              | 969.004,61   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                   |              | 969.004,61   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                      | 56.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                      | 257.622,73   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                      | 23.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                      | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                      | 31.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                      | 418.466,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                      | 6.737,21     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                      | 32.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                      | 44.178,67    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                   |              |              |              | 180.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                   |              |              | 180.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                   |              | 180.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                      | 180.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                             |              |              |              | 2.736.391,67        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                             |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA             |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                      |            |            |            | 742.768,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |            |            | 120.300,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 120.300,00 |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                         | 49.770,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 13.230,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                         | 57.300,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                      |            |            | 622.468,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 622.468,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                         | 18.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                         | 388.468,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                         | 11.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                         | 110.000,00 |            |            |                     |
| 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                                         | 59.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                         | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |            |            |            | 190.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |            |            | 190.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 190.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                         | 60.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                         | 130.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                |            |            |            | 932.768,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                     |                                                              |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                                           |              |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE               |              |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.                                                         | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                                    |              |              |              | 830.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                                    |              |              | 256.111,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                    |              | 256.111,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00                                                       | 104.566,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00                                                       | 114.500,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00                                                       | 24.045,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00                                                       | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00                                                       | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                                    |              |              | 573.889,00   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                    |              | 573.889,00   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00                                                       | 12.900,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00                                                       | 146.455,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00                                                       | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00                                                       | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00                                                       | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00                                                       | 81.534,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00                                                       | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00                                                       | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00                                                       | 20.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                                    |              |              |              | 730.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                                    |              |              |              | 1.150.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                                    |              |              | 730.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                                    |              |              | 1.150.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                    |              | 730.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                    |              | 1.150.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00                                                       | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40                                                       | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00                                                       | 330.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.2.40                                                       | 1.100.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                              |              |              |              | 2.710.000,00        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                     |                                                |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                             |              |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |              |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.                                           | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                      |              |              |              | 10.787.500,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                      |              |              | 1.756.272,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |              | 1.756.272,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00                                         | 152.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00                                         | 1.022.260,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00                                         | 271.740,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00                                         | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00                                         | 306.272,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                      |              |              | 9.031.228,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |              | 9.031.228,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00                                         | 20.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00                                         | 4.912.600,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00                                         | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00                                         | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00                                         | 1.315.536,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00                                         | 2.420.925,86 |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00                                         | 22.666,14    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00                                         | 27.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                      |              |              |              | 4.471.830,09        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                      |              |              |              | 9.328.732,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                      |              |              | 4.471.830,09 |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                      |              |              | 9.328.732,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |              | 4.471.830,09 |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |              | 9.328.732,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00                                         | 3.991.830,09 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40                                         | 8.828.732,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00                                         | 330.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.2.40                                         | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0.1.00                                         | 150.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                |              |              |              | 24.588.062,09       |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |           |           |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |           |            |            |                     |
| ORGÃO     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE   | 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |           |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |            | 150.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 15.000,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 15.000,00  |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00    | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00    | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 135.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 135.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00    | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00    | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00    | 40.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00    | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00    | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00    | 10.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |            | 20.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 20.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00    | 20.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |           |            |            | 170.000,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |           |           |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |           |            |            |                     |
| ORGÃO     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE   | 09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |           |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |            | 350.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 102.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 102.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00    | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00    | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00    | 2.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 247.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 247.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00    | 16.300,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00    | 32.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00    | 5.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00    | 67.500,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00    | 91.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00    | 35.200,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |            | 20.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 20.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00    | 20.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |           |            |            | 370.000,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                             |              |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |              |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO          |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                           | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                      |              |              |              | 2.657.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |              |              | 1.267.850,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 1.267.850,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                         | 386.757,16   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                         | 483.204,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                         | 101.472,84   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 52.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                         | 244.416,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                      |              |              | 1.389.150,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 1.389.150,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                         | 48.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                         | 397.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                         | 155.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                         | 176.150,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                         | 340.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                         | 272.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |              |              |              | 800.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |              |              |              | 5.000.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |              |              | 800.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |              |              | 5.000.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 800.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 5.000.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                         | 450.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40                                         | 4.500.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.50                                         | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                         | 250.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40                                         | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00                                         | 100.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                |              |              |              | 8.457.000,00        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                |           |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |           |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO             |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                           | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                      |           |            |            | 300.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |           |            | 129.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |           | 129.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                         | 73.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                         | 30.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                         | 26.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                      |           |            | 170.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |           | 170.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                         | 17.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                         | 40.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                         | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                         | 80.000,00 |            |            |                     |
| 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                                         | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                         | 7.500,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |           |            |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |           |            | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |           | 10.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                         | 10.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                | 310.000,00                                     |           |            |            |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                             |            |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |            |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                           | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                      |            |              |              | 2.323.500,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |            |              | 1.238.337,80 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 1.238.337,80 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                         | 452.757,80 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                         | 765.580,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 11.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                         | 9.000,00   |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000                                      |            |              | 50.000,00    |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 50.000,00    |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00                                         | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00                                         | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                      |            |              | 1.035.162,20 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 1.035.162,20 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                         | 6.133,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                         | 11.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                         | 5.500,00   |              |              |                     |
| 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                                         | 4.920,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                         | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                         | 650.608,80 |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00                                         | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                         | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                         | 20.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |            |              |              | 515.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |            |              | 15.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 15.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                         | 15.000,00  |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000                                      |            |              | 500.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 500.000,00   |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 0.1.00                                         | 500.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                |            |              |              | 2.838.500,00        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                     |                                                |           |            |           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |            |           |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |           |            |           |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO     |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.                                           | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                      |           |            |           | 90.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                      |           |            | 8.000,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |           | 8.000,00   |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00                                         | 3.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00                                         | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                      |           |            | 82.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |           | 82.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00                                         | 5.100,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00                                         | 22.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00                                         | 7.900,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00                                         | 22.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00                                         | 23.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00                                         | 2.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                      |           |            |           | 10.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                      |           |            | 10.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                      |           | 10.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00                                         | 10.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                |           |            |           | 100.000,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                     |                                                         |            |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                                      |            |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE          |            |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.                                                    | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                               |            |              |              | 1.060.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                               |            |              | 45.100,00    |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                               |            | 45.100,00    |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00                                                  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00                                                  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00                                                  | 2.100,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00                                                  | 8.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                               |            |              | 1.014.900,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                               |            | 1.014.900,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00                                                  | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00                                                  | 221.900,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.1.00                                                  | 63.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00                                                  | 42.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00                                                  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00                                                  | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00                                                  | 150.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00                                                  | 363.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 0.1.00                                                  | 28.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00                                                  | 87.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                               |            |              |              | 250.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                               |            |              |              | 365.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                               |            |              | 250.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                               |            |              | 365.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                               |            | 250.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                               |            | 365.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00                                                  | 350.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40                                                  | 250.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00                                                  | 15.000,00  |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                         |            |              |              | 1.675.000,00        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER        | 02                      | PODER EXECUTIVO                             |            |            |            |                     |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 02                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 99                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação           | F.R.                                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                                   |            |            |            | 553.800,00          |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                                   |            |            | 553.800,00 |                     |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                                   |            | 553.800,00 |            |                     |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.1.00                                      | 553.800,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                         |                                             |            |            |            | 553.800,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                     |                                                  |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                               |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 22 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.                                             | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                        |            |            |            | 672.100,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                        |            |            | 148.019,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                        |            | 148.019,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00                                           | 34.800,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00                                           | 90.256,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00                                           | 16.853,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00                                           | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00                                           | 5.110,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                        |            |            | 524.081,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                        |            | 524.081,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00                                           | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00                                           | 54.262,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00                                           | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00                                           | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00                                           | 33.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00                                           | 24.200,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00                                           | 66.279,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00                                           | 3.840,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00                                           | 4.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00                                           | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                        |            |            |            | 270.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                        |            |            |            | 950.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                        |            |            | 270.000,00 |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                        |            |            | 950.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                        |            | 270.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                        |            | 950.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00                                           | 150.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40                                           | 950.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00                                           | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0.1.00                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                  |            |            |            | 1.892.100,00        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                    |           |              |              |              |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                  |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                         | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 50.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 266.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 505.762,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 533.800,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 680.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 692.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              |              | 5.107.397,83        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0.000.000 |              |              | 258.000,00   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0.000.000 |              |              | 3.334.438,07 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 258.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 3.334.438,07 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0.1.00    | 844.412,07   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0.2.31    | 28.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.1.00    | 1.826.605,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.2.31    | 181.700,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.1.00    | 383.587,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.2.31    | 48.300,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.00    | 241.834,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 0.1.00    | 38.000,00    |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 0.000.000 |              |              | 2.200,00     |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 2.200,00     |              |                     |
| 3.2.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.00    | 2.200,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 50.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 266.000,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 275.800,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 505.762,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 680.000,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 692.000,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              | 1.770.759,76 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 50.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 266.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 275.800,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 505.762,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 680.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 692.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |              | 1.770.759,76 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0.1.00    | 110.724,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0.2.31    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.1.00    | 969.754,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.31    | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.31    | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.31    | 203.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.31    | 500.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.31    | 680.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.47    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 0.2.31    | 5.000,00     |              |              |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                       |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                                    |              |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                                  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                                | 5.120,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                                | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.2.31                                                | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                                | 121.853,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31                                                | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31                                                | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31                                                | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.47                                                | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                                | 225.937,76   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31                                                | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31                                                | 35.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31                                                | 62.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31                                                | 92.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.47                                                | 335.762,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                                | 12.371,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.31                                                | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                                | 25.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                             |              |              |              | 500.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                             |              |              |              | 1.600.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                             |              |              | 500.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                             |              |              | 1.600.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                             |              | 500.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                             |              | 1.600.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                                | 1.250.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40                                                | 250.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.45                                                | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                                | 250.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40                                                | 150.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00                                                | 100.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                       |              |              |              | 9.934.959,83        |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO              |              |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 13                                             | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |              |               |               |                     |
| UNIDADE   | 17                                             | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |              |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                         | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                    |              |               |               | 5.376.450,24        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                    |              |               |               | 9.956.875,36        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                    |              |               |               | 12.299.800,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                    |              |               | 5.282.493,23  |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                    |              |               | 9.020.616,23  |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                    |              |               | 12.299.800,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 5.282.493,23  |               |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 9.020.616,23  |               |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 12.299.800,00 |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38                       | 4.585.897,50 |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38                       | 613.445,07   |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38                       | 1.603.611,46 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38                       | 4.660.048,86 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38                       | 7.300.200,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38                       | 722.052,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38                       | 2.775.390,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38                       | 2.438.152,18 |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38                       | 151.433,11   |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38                       | 582.831,77   |               |               |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38                       | 4.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38                       | 2.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38                       | 611.701,46   |               |               |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38                       | 233.486,05   |               |               |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38                       | 318.660,00   |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                    |              |               | 93.957,01     |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                    |              |               | 936.259,13    |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 93.957,01     |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 936.259,13    |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38                       | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38                       | 67.300,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38                       | 16.657,01    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38                       | 402.743,47   |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.38                       | 18.500,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38                       | 125.891,23   |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38                       | 10.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38                       | 343.448,89   |               |               |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.38                       | 23.550,54    |               |               |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38                       | 17.125,00    |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                    |              |               |               | 643.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                    |              |               |               | 1.912.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                    |              |               | 643.000,00    |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                    |              |               | 1.912.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 643.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                    |              | 1.912.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38                       | 643.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38                       | 1.030.000,00 |               |               |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

|           |                                    |                              |            |            |       |                     |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| PODER     | 02                                 | PODER EXECUTIVO              |            |            |       |                     |
| ORGÃO     | 13                                 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |            |            |       |                     |
| UNIDADE   | 17                                 | FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE |            |            |       |                     |
| Código    | Especificação                      | F.R.                         | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.38                       | 882.000,00 |            |       |                     |
| TOTAL     |                                    |                              |            |            |       | 30.188.125,60       |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                  |           |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                   |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE      |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 20.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 30.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 8.411.950,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 9.828.632,54        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 4.532.987,03 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 5.527.176,64 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 4.532.987,03 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 5.527.176,64 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00    | 2.033.037,01 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.29    | 1.529.403,99 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00    | 2.246.424,05 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.29    | 2.436.389,22 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00    | 458.652,20   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.2.29    | 464.181,82   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 664.438,38   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.2.29    | 54.012,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00    | 124.625,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.2.29    | 49.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 20.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 30.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 3.878.962,97 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 4.301.455,90 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 20.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 30.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 3.878.962,97 |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 4.301.455,90 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00    | 127.979,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.29    | 75.291,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00    | 1.822.572,90 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.29    | 1.072.020,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.46    | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00    | 90.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.2.29    | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00    | 417.033,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.2.29    | 89.368,37    |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00    | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00    | 222.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.29    | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00    | 1.158.912,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.29    | 2.242.796,60 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.46    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00    | 66.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.2.29    | 14.600,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00    | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.2.29    | 228.887,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00    | 21.000,00    |              |              |                     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02                                 | PODER EXECUTIVO                             |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 14                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 18                                 | FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                      | F.R.                                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0.2.29                                      | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0.1.00                                      | 60.459,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                | 0.000.000                                   |              |              |              | 240.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                | 0.000.000                                   |              |              |              | 750.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                | 0.000.000                                   |              |              |              | 2.559.129,85        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 0.000.000                                   |              |              | 240.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 0.000.000                                   |              |              | 750.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 0.000.000                                   |              |              | 2.559.129,85 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000                                   |              | 240.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000                                   |              | 750.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000                                   |              | 2.559.129,85 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.00                                      | 130.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.2.29                                      | 2.110.640,69 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.2.41                                      | 750.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00                                      | 110.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.29                                      | 448.489,16   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                    |                                             |              |              |              | 21.839.712,39       |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                          |           |            |              |              |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |           |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                               | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          | 0.000.000 |            |              |              | 60.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          | 0.000.000 |            |              |              | 910.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          | 0.000.000 |            |              |              | 2.947.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |            |              | 15.878,00    |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |            |              | 1.079.643,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 15.878,00    |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 1.079.643,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.1.00    | 616.072,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.2.30    | 15.878,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.00    | 377.461,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0.1.00    | 79.266,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.1.00    | 1.800,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0.1.00    | 5.044,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              | 60.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              | 894.122,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              | 1.867.357,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 60.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 894.122,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 1.867.357,00 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.2.30    | 13.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 0.1.00    | 39.985,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 0.2.30    | 19.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.1.00    | 407.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.2.30    | 436.880,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.2.45    | 23.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 0.1.00    | 680.200,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.1.00    | 35.700,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.2.30    | 11.962,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0.1.00    | 264.905,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.1.00    | 51.567,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.2.30    | 167.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.2.45    | 17.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.1.00    | 345.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.2.30    | 246.280,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.2.45    | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0.1.00    | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               | 0.1.00    | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.1.00    | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0.1.00    | 3.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 0.000.000 |            |              |              | 60.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 0.000.000 |            |              |              | 140.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 0.000.000 |            |              |              | 1.840.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 0.000.000 |            |              | 60.000,00    |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 0.000.000 |            |              | 140.000,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 0.000.000 |            |              | 1.840.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |            | 60.000,00    |              |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                    |                                                             |              |              |       |                     |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|
| PODER     |                                    | 02 PODER EXECUTIVO                                          |              |              |       |                     |
| ORGÃO     |                                    | 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |              |              |       |                     |
| UNIDADE   |                                    | 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL |              |              |       |                     |
| Código    | Especificação                      | F.R.                                                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000                                                   |              | 140.000,00   |       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000                                                   |              | 1.840.000,00 |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.00                                                      | 70.000,00    |              |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.2.40                                                      | 1.400.000,00 |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00                                                      | 70.000,00    |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.30                                                      | 60.000,00    |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.40                                                      | 350.000,00   |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.45                                                      | 90.000,00    |              |       |                     |
| TOTAL     |                                    |                                                             |              |              |       | 5.957.000,00        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                              |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                                           |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA                      |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                                         | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                    |            |            |            | 350.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                                    |            |            | 205.010,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                    |            | 205.010,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                                       | 14.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                                       | 124.665,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                                       | 26.180,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                                       | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                                       | 37.165,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                                    |            |            | 144.990,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                    |            | 144.990,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                                       | 22.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                                       | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                                       | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                                       | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                                       | 4.800,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                                       | 24.230,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                                       | 960,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                                       | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                                       | 3.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                    |            |            |            | 60.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                    |            |            | 60.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                    |            | 60.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                                       | 40.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                                       | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                              |            |            |            | 410.000,00          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                |                                                             |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                                          |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                   |            |            |            | 685.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                                   |            |            | 46.300,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 46.300,00  |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                                      | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                                      | 6.300,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                                      | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                                   |            |            | 638.700,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 638.700,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                                      | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                                      | 410.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                                      | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                                      | 24.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                                      | 37.700,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                                      | 125.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                                      | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00                                                      | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                                      | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                                      | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                   |            |            |            | 80.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                   |            |            |            | 200.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                   |            |            | 80.000,00  |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                   |            |            | 200.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 80.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 200.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                                      | 80.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40                                                      | 200.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                             |            |            |            | 965.000,00          |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER       | 02                                             | PODER EXECUTIVO                                    |            |            |            |                     |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO       | 19                                             | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA |            |            |            |                     |
| UNIDADE     | 24                                             | FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE  |            |            |            |                     |
| Código      | Especificação                                  | F.R.                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                          |            |            |            | 551.000,00          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                          |            |            | 240.756,70 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                          |            | 240.756,70 |            |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00                                             | 49.736,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00                                             | 147.170,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00                                             | 27.125,70  |            |            |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00                                             | 16.725,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                          |            |            | 310.243,30 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                          |            | 310.243,30 |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00                                             | 9.035,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00                                             | 125.568,30 |            |            |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00                                             | 33.035,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00                                             | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00                                             | 25.335,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00                                             | 22.035,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00                                             | 2.200,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00                                             | 13.035,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00                                             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                          |            |            |            | 30.000,00           |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                          |            |            |            | 190.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                          |            |            | 30.000,00  |                     |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                          |            |            | 190.000,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                          |            | 30.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                          |            | 190.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00                                             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.45                                             | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00                                             | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.45                                             | 90.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL       |                                                |                                                    |            |            |            | 771.000,00          |
| TOTAL GERAL |                                                |                                                    |            |            |            | 124.163.835,96      |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | LEGISLATIVA                                              | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |
| 01                    | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                     | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |
| 01                    | 031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO              | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM   |                   | 58.536,50  |              | 58.536,50    |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM                               |                   | 158.250,00 |              | 158.250,00   |
| 01.031.0001.1013.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL        |                   | 65.410,00  |              | 65.410,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA      |                   |            | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO       |                   |            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 01.031.0001.2003.0000 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO |                   |            | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 01.031.0001.2005.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                   |                   |            | 2.093.418,84 | 2.093.418,84 |
| 01.031.0001.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                  |                   |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 01.031.0001.2008.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM               |                   |            | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 01.031.0001.2018.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       |                   |            | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 01.031.0001.2107.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS                     |                   |            | 166.500,00   | 166.500,00   |
| 01.031.0001.9001.0000 | CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL          | 401.176,04        |            |              | 401.176,04   |
| TOTAL                 |                                                          | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 03                    | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                 |                   | 10.000,00  | 300.000,00   | 310.000,00   |
| 03                    | 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                          |                   | 10.000,00  | 300.000,00   | 310.000,00   |
| 03                    | 092 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     |                   | 10.000,00  | 300.000,00   | 310.000,00   |
| 03.092.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                        |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 03.092.0002.2149.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO                             |                   |            | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO                                                       |                   | 345.000,00 | 4.890.516,67 | 5.235.516,67 |
| 04                    | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        |                   | 20.000,00  | 350.000,00   | 370.000,00   |
| 04                    | 121 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     |                   | 20.000,00  | 350.000,00   | 370.000,00   |
| 04.121.0002.1079.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN                     |                   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| 04.121.0002.2131.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                  |                   |            | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 04.121.0002.2324.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.                    |                   |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 04.121.0002.2325.0000 | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS                   |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |                   | 345.000,00 | 4.890.516,67 | 5.235.516,67 |
| 04                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     |                   | 345.000,00 | 4.151.516,67 | 4.496.516,67 |
| 04.122.0002.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM               |                   | 180.000,00 |              | 180.000,00   |
| 04.122.0002.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.            |                   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 04.122.0002.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO                               |                   | 125.000,00 |              | 125.000,00   |
| 04.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                        |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO                        |                   |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                  |                   |            | 1.530.125,00 | 1.530.125,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT |                   |            | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 04.122.0002.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                 |                   |            | 2.320.891,67 | 2.320.891,67 |
| 04.122.0002.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO                             |                   |            | 131.500,00   | 131.500,00   |
| 04.122.0002.2094.0000 | REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA                            |                   |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04.122.0002.2152.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO                        |                   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04                    | 122 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS              |                   |            | 739.000,00   | 739.000,00   |
| 04.122.0011.2013.0000 | IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                          |                   |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 04.122.0011.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                           |                   |            | 639.000,00   | 639.000,00   |
| 04                    | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                        |                   | 15.000,00  | 1.584.500,00 | 1.599.500,00 |
| 04                    | 123 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     |                   | 15.000,00  | 1.584.500,00 | 1.599.500,00 |
| 04.123.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                        |                   | 15.000,00  |              | 15.000,00    |
| 04.123.0002.2150.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS                                 |                   |            | 1.584.500,00 | 1.584.500,00 |
| 04                    | 124 CONTROLE INTERNO                                                |                   | 20.000,00  | 150.000,00   | 170.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

| Código                | Especificação                                                                  | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 124 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         |                   | 20.000,00    | 150.000,00   | 170.000,00   |
| 04.124.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                                   |                   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |
| 04.124.0002.2111.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                                  |                   |              | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04 128                | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                   |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04 128 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04.128.0002.2018.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS                             |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04 129                | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                                      |                   | 190.000,00   | 732.768,00   | 922.768,00   |
| 04 129 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         |                   | 190.000,00   | 732.768,00   | 922.768,00   |
| 04.129.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA                       |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 04.129.0002.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA                                             |                   | 80.000,00    |              | 80.000,00    |
| 04.129.0002.1010.0000 | ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS                                    |                   | 60.000,00    |              | 60.000,00    |
| 04.129.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                  |                   |              | 702.768,00   | 702.768,00   |
| 04.129.0002.2319.0000 | MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO                      |                   |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04 131                | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                             |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04 131 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04.131.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL                                |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 13                    | CULTURA                                                                        |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 13 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 13 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 13.122.0002.1068.0000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                      |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 13 392                | DIFUSÃO CULTURAL                                                               |                   |              | 560.000,00   | 560.000,00   |
| 13 392 0009           | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO                                              |                   |              | 560.000,00   | 560.000,00   |
| 13.392.0009.2121.0000 | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS |                   |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 13.392.0009.2124.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA                                                 |                   |              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 13.392.0009.2160.0000 | FESTIVIDADES CÍVICAS                                                           |                   |              | 450.000,00   | 450.000,00   |
| 15                    | URBANISMO                                                                      |                   | 1.530.000,00 | 5.195.000,00 | 6.725.000,00 |
| 15 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            |                   | 1.530.000,00 | 5.195.000,00 | 6.725.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO              |                   | 1.530.000,00 | 5.195.000,00 | 6.725.000,00 |
| 15.122.0002.1003.0000 | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS      |                   | 580.000,00   |              | 580.000,00   |
| 15.122.0002.1031.0000 | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS          |                   | 70.000,00    |              | 70.000,00    |
| 15.122.0002.1039.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS    |                   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 15.122.0002.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 15.122.0002.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS               |                   | 180.000,00   |              | 180.000,00   |
| 15.122.0002.2016.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL            |                   |              | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 15.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES                  |                   |              | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 |
| 15.122.0002.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS         |                   |              | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 |
| 15.122.0002.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                   |                   |              | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 15.122.0002.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL         |                   |              | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 15.122.0002.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES                  |                   |              | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 15 451                | INFRA-ESTRUTURA URBANA                              |                   | 5.110.000,00 | 2.320.500,00 | 7.430.500,00 |
| 15 451 0007           | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                      |                   | 5.110.000,00 | 2.320.500,00 | 7.430.500,00 |
| 15.451.0007.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS                    |                   | 520.000,00   |              | 520.000,00   |
| 15.451.0007.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS                  |                   | 450.000,00   |              | 450.000,00   |
| 15.451.0007.1041.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                        |                   | 3.600.000,00 |              | 3.600.000,00 |
| 15.451.0007.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL               |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 15.451.0007.1072.0000 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                    |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 15.451.0007.1074.0000 | OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                     |                   | 240.000,00   |              | 240.000,00   |
| 15.451.0007.2051.0000 | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE  |                   |              | 2.020.500,00 | 2.020.500,00 |
| 15.451.0007.2365.0000 | CALÇADA E FOSSA PARA TODOS                          |                   |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 15 452                | SERVIÇOS URBANOS                                    |                   | 50.000,00    | 752.000,00   | 802.000,00   |
| 15 452 0007           | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                      |                   | 50.000,00    | 752.000,00   | 802.000,00   |
| 15.452.0007.1006.0000 | REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 15.452.0007.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                   |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 15.452.0007.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |                   |              | 702.000,00   | 702.000,00   |
| 15 453                | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                       |                   |              | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 15 453 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO              |                   |              | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 15.453.0002.2145.0000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL                    |                   |              | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 15 752                | ENERGIA ELÉTRICA                                    |                   | 1.150.000,00 |              | 1.150.000,00 |
| 15 752 0007           | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                      |                   | 1.150.000,00 |              | 1.150.000,00 |
| 15.752.0007.1015.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL   |                   | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| 15.752.0007.1046.0000 | CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 15 782                | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               |                   | 5.960.562,09 | 2.400.000,00 | 8.360.562,09 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

| Código                                             | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 782 0007                                        | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                         |                   | 5.960.562,09 | 2.400.000,00 | 8.360.562,09 |
| 15.782.0007.1036.0000                              | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL           |                   | 751.830,09   |              | 751.830,09   |
| 15.782.0007.1047.0000                              | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS     |                   | 5.208.732,00 |              | 5.208.732,00 |
| 15.782.0007.2052.0000                              | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS             |                   |              | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 17 SANEAMENTO                                      |                                                        |                   | 650.000,00   | 1.757.000,00 | 2.407.000,00 |
| 17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                                                        |                   | 650.000,00   | 1.757.000,00 | 2.407.000,00 |
| 17 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO |                                                        |                   | 650.000,00   | 1.757.000,00 | 2.407.000,00 |
| 17.122.0002.1003.0000                              | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS         |                   | 450.000,00   |              | 450.000,00   |
| 17.122.0002.1091.0000                              | AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC. SANEAMENTO |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 17.122.0002.2138.0000                              | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO                  |                   |              | 1.757.000,00 | 1.757.000,00 |
| 17 452 SERVIÇOS URBANOS                            |                                                        |                   |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         |                                                        |                   |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17.452.0007.2137.0000                              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA             |                   |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                    |                                                        |                   | 5.150.000,00 | 600.000,00   | 5.750.000,00 |
| 17 512 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO |                                                        |                   |              | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 17.512.0002.2140.0000                              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                     |                   |              | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 17 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         |                                                        |                   | 5.150.000,00 |              | 5.150.000,00 |
| 17.512.0007.1082.0000                              | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                       |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 17.512.0007.1083.0000                              | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS              |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 17.512.0007.1084.0000                              | AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA         |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 17.512.0007.1085.0000                              | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS         |                   | 350.000,00   |              | 350.000,00   |
| 17.512.0007.1086.0000                              | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA         |                   | 4.150.000,00 |              | 4.150.000,00 |
| 17.512.0007.1104.0000                              | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                         |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 20 AGRICULTURA                                     |                                                        |                   | 30.000,00    | 350.000,00   | 380.000,00   |
| 20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                                                        |                   | 30.000,00    | 350.000,00   | 380.000,00   |
| 20 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO |                                                        |                   | 30.000,00    | 350.000,00   | 380.000,00   |
| 20.122.0002.1035.0000                              | AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC               |                   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 20.122.0002.2021.0000                              | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO    |                   |              | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 20 605 ABASTECIMENTO                               |                                                        |                   |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20 605 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA    |                                                        |                   |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20.605.0008.2252.0000                              | MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS              |                   |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20 606 EXTENSÃO RURAL                              |                                                        |                   | 100.000,00   | 150.000,00   | 250.000,00   |
| 20 606 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA    |                                                        |                   | 100.000,00   | 150.000,00   | 250.000,00   |
| 20.606.0008.1109.0000                              | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                       |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 20.606.0008.2251.0000                              | APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS                    |                   |              | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 20 608 Promoção da Produção Agropecuária           |                                                        |                   | 1.750.000,00 | 230.000,00   | 1.980.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

| Código                                             | Especificação                                                                                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 608 0008                                        | FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA                                                                                      |                   | 1.750.000,00 | 230.000,00 | 1.980.000,00 |
| 20.608.0008.1003.0000                              | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                                                           |                   | 1.200.000,00 |            | 1.200.000,00 |
| 20.608.0008.1018.0000                              | PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA |                   | 250.000,00   |            | 250.000,00   |
| 20.608.0008.1019.0000                              | PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS                                                                     |                   | 50.000,00    |            | 50.000,00    |
| 20.608.0008.1109.0000                              | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                                                         |                   | 250.000,00   |            | 250.000,00   |
| 20.608.0008.2023.0000                              | FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS                                                                                        |                   |              | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 20.608.0008.2024.0000                              | FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL                                                                                              |                   |              | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 20.608.0008.2025.0000                              | FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS                                                            |                   |              | 80.000,00  | 80.000,00    |
| 27 Desporto e Lazer                                |                                                                                                                          |                   | 15.000,00    | 220.000,00 | 235.000,00   |
| 27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                                                                                                                          |                   | 15.000,00    | 220.000,00 | 235.000,00   |
| 27 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO |                                                                                                                          |                   | 15.000,00    | 220.000,00 | 235.000,00   |
| 27.122.0002.1008.0000                              | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE                                                                      |                   | 15.000,00    |            | 15.000,00    |
| 27.122.0002.2122.0000                              | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES                                                                                        |                   |              | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 27.122.0002.2129.0000                              | MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO                                                                     |                   |              | 200.000,00 | 200.000,00   |
| 27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO                      |                                                                                                                          |                   |              | 210.000,00 | 210.000,00   |
| 27 811 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO      |                                                                                                                          |                   |              | 210.000,00 | 210.000,00   |
| 27.811.0009.2125.0000                              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                                                                                     |                   |              | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 27.811.0009.2126.0000                              | MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS                                                                                     |                   |              | 30.000,00  | 30.000,00    |
| 27.811.0009.2322.0000                              | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)                                                               |                   |              | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 27.811.0009.2323.0000                              | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA                                                                        |                   |              | 30.000,00  | 30.000,00    |
| 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                        |                                                                                                                          |                   | 550.000,00   | 70.000,00  | 620.000,00   |
| 27 812 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO |                                                                                                                          |                   | 550.000,00   | 50.000,00  | 600.000,00   |
| 27.812.0002.1071.0000                              | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR                                                       |                   | 350.000,00   |            | 350.000,00   |
| 27.812.0002.1073.0000                              | REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL                                                                            |                   | 200.000,00   |            | 200.000,00   |
| 27.812.0002.2321.0000                              | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                                                                                       |                   |              | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 27 812 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO      |                                                                                                                          |                   |              | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 27.812.0009.2123.0000                              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS                                                                          |                   |              | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 28 Encargos Especiais                              |                                                                                                                          | 550.000,00        |              |            | 550.000,00   |
| 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                   |                                                                                                                          | 550.000,00        |              |            | 550.000,00   |
| 28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS                    |                                                                                                                          | 550.000,00        |              |            | 550.000,00   |
| 28.843.0000.9027.0000                              | JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS                                                                            |                   | 50.000,00    |            | 50.000,00    |
| 28.843.0000.9029.0000                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                                                                                         |                   | 500.000,00   |            | 500.000,00   |
| 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                   |                                                                                                                          | 689.000,00        |              |            | 689.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

| Código                | Especificação              | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 846 0000           | OPERAÇÕES ESPECIAIS        | 689.000,00        |               |               | 689.000,00    |
| 28.846.0000.9025.0000 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | 50.000,00         |               |               | 50.000,00     |
| 28.846.0000.9026.0000 | ENCARGOS COM O PASEP       | 639.000,00        |               |               | 639.000,00    |
| 99                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 553.800,00        |               |               | 553.800,00    |
| 99 999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 553.800,00        |               |               | 553.800,00    |
| 99 999 9999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 553.800,00        |               |               | 553.800,00    |
| 99.999.9999.9028.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 553.800,00        |               |               | 553.800,00    |
| TOTAL                 |                            | 1.792.800,00      | 22.695.562,09 | 23.462.284,67 | 47.950.646,76 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS**

| Código                | Especificação                                               | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 16                    | HABITAÇÃO                                                   |                   | 20.000,00    | 319.500,00 | 339.500,00   |
| 16                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                   | 20.000,00    | 319.500,00 | 339.500,00   |
| 16                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO             |                   | 20.000,00    | 319.500,00 | 339.500,00   |
| 16.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                |                   | 20.000,00    |            | 20.000,00    |
| 16.122.0002.2135.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO             |                   |              | 319.500,00 | 319.500,00   |
| 16                    | 481 HABITAÇÃO RURAL                                         |                   | 250.000,00   |            | 250.000,00   |
| 16                    | 481 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                         |                   | 250.000,00   |            | 250.000,00   |
| 16.481.0010.1075.0000 | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA |                   | 250.000,00   |            | 250.000,00   |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA                                        |                   | 830.000,00   | 352.600,00 | 1.182.600,00 |
| 16                    | 482 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                         |                   | 830.000,00   | 352.600,00 | 1.182.600,00 |
| 16.482.0010.1076.0000 | REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                          |                   | 230.000,00   |            | 230.000,00   |
| 16.482.0010.1077.0000 | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO         |                   | 500.000,00   |            | 500.000,00   |
| 16.482.0010.1078.0000 | AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               |                   | 100.000,00   |            | 100.000,00   |
| 16.482.0010.2110.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                          |                   |              | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 16.482.0010.2134.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL        |                   |              | 42.600,00  | 42.600,00    |
| 16.482.0010.2364.0000 | REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES                   |                   |              | 300.000,00 | 300.000,00   |
| 16                    | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                |                   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |
| 16                    | 512 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                         |                   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |
| 16.512.0010.1070.0000 | CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES                 |                   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |
| TOTAL                 |                                                             | 0,00              | 1.220.000,00 | 672.100,00 | 1.892.100,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO                                            |                   | 250.000,00   | 4.563.997,83 | 4.813.997,83 |
| 12                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |                   | 250.000,00   | 4.563.997,83 | 4.813.997,83 |
| 12                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO     |                   | 250.000,00   | 4.563.997,83 | 4.813.997,83 |
| 12.122.0002.1021.0000 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME                   |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 12.122.0002.1024.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME                         |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 12.122.0002.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                   |              | 4.563.997,83 | 4.563.997,83 |
| 12                    | 124 CONTROLE INTERNO                                |                   |              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 12                    | 124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                            |                   |              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 12.124.0004.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        |                   |              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 12                    | 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    |                   |              | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 12                    | 128 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO     |                   |              | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 12.128.0002.2330.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME          |                   |              | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 12                    | 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                          |                   |              | 863.400,00   | 863.400,00   |
| 12                    | 306 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                            |                   |              | 863.400,00   | 863.400,00   |
| 12.306.0004.2031.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC                |                   |              | 863.400,00   | 863.400,00   |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                              |                   | 1.150.000,00 | 1.651.800,00 | 2.801.800,00 |
| 12                    | 361 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                            |                   | 1.150.000,00 | 1.651.800,00 | 2.801.800,00 |
| 12.361.0004.1020.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                |                   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 12.361.0004.1026.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA                |                   | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 12.361.0004.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL                |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 12.361.0004.1030.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                 |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 12.361.0004.2034.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                          |                   |              | 266.000,00   | 266.000,00   |
| 12.361.0004.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE                |                   |              | 692.000,00   | 692.000,00   |
| 12.361.0004.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                                  |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12.361.0004.2049.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12.361.0004.2090.0000 | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               |                   |              | 593.800,00   | 593.800,00   |
| 12                    | 362 ENSINO MÉDIO                                    |                   | 100.000,00   | 495.762,00   | 595.762,00   |
| 12                    | 362 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                            |                   | 100.000,00   | 495.762,00   | 595.762,00   |
| 12.362.0004.1042.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO                   |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 12.362.0004.2047.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                   |                   |              | 495.762,00   | 495.762,00   |
| 12                    | 364 ENSINO SUPERIOR                                 |                   | 100.000,00   | 130.000,00   | 230.000,00   |
| 12                    | 364 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO     |                   | 100.000,00   | 130.000,00   | 230.000,00   |
| 12.364.0002.1111.0000 | AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 12.364.0002.2048.0000 | MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM       |                   |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 12.364.0002.2104.0000 | INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS               |                   |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 12                    | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                               |                   | 350.000,00   | 100.000,00   | 450.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 365 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                              |                   | 350.000,00   | 100.000,00   | 450.000,00   |
| 12.365.0004.1020.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                         |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 12.365.0004.1030.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                          |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 12.365.0004.2049.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12.365.0004.2368.0000 | AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES) |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12 367                | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                            |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 12 367 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                              |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 12.367.0004.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE                                |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00              | 2.100.000,00 | 7.834.959,83 | 9.934.959,83 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE**

| Código                | Especificação                                 | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO                                      |                   | 1.912.000,00 | 20.020.000,00 | 21.932.000,00 |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                        |                   | 1.912.000,00 | 20.020.000,00 | 21.932.000,00 |
| 12                    | 361 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                      |                   | 1.912.000,00 | 20.020.000,00 | 21.932.000,00 |
| 12.361.0004.1004.0000 | AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR      |                   | 639.000,00   |               | 639.000,00    |
| 12.361.0004.1020.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA          |                   | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 12.361.0004.1026.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA          |                   | 380.000,00   |               | 380.000,00    |
| 12.361.0004.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL          |                   | 100.000,00   |               | 100.000,00    |
| 12.361.0004.1030.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL           |                   | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 12.361.0004.1064.0000 | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB      |                   | 243.000,00   |               | 243.000,00    |
| 12.361.0004.2113.0000 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                   |              | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.0004.2114.0000 | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%           |                   |              | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| 12.361.0004.2115.0000 | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%             |                   |              | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 12                    | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                   | 643.000,00   | 6.838.125,60  | 7.481.125,60  |
| 12                    | 365 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                      |                   | 643.000,00   | 6.838.125,60  | 7.481.125,60  |
| 12.365.0004.1020.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA          |                   | 320.000,00   |               | 320.000,00    |
| 12.365.0004.1026.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA          |                   | 273.000,00   |               | 273.000,00    |
| 12.365.0004.1030.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL           |                   | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 12.365.0004.2116.0000 | MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%              |                   |              | 1.988.125,60  | 1.988.125,60  |
| 12.365.0004.2117.0000 | MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%                |                   |              | 4.850.000,00  | 4.850.000,00  |
| 12                    | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS              |                   |              | 775.000,00    | 775.000,00    |
| 12                    | 366 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA                      |                   |              | 775.000,00    | 775.000,00    |
| 12.366.0004.2118.0000 | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%               |                   |              | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 12.366.0004.2119.0000 | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%               |                   |              | 750.000,00    | 750.000,00    |
| TOTAL                 |                                               | 0,00              | 2.555.000,00 | 27.633.125,60 | 30.188.125,60 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10                    | SAÚDE                                             |                   | 990.000,00   | 5.345.000,00 | 6.335.000,00 |
| 10                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                   | 990.000,00   | 5.345.000,00 | 6.335.000,00 |
| 10                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   |                   | 990.000,00   | 5.345.000,00 | 6.335.000,00 |
| 10.122.0002.1029.0000 | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF                  |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 10.122.0002.1037.0000 | AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS              |                   | 80.000,00    |              | 80.000,00    |
| 10.122.0002.1051.0000 | REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE                     |                   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 10.122.0002.1053.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS          |                   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 10.122.0002.1106.0000 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                  |                   | 800.000,00   |              | 800.000,00   |
| 10.122.0002.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS   |                   |              | 5.315.000,00 | 5.315.000,00 |
| 10.122.0002.2061.0000 | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE      |                   |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 10                    | 124 CONTROLE INTERNO                              |                   |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 10                    | 124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   |                   |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 10.124.0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                   |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 10                    | 301 ATENÇÃO BÁSICA                                |                   | 2.559.129,85 | 5.259.000,00 | 7.818.129,85 |
| 10                    | 301 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  |                   | 2.559.129,85 | 5.259.000,00 | 7.818.129,85 |
| 10.301.0003.1032.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS              |                   | 1.539.129,85 |              | 1.539.129,85 |
| 10.301.0003.1034.0000 | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO           |                   | 1.020.000,00 |              | 1.020.000,00 |
| 10.301.0003.2066.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO            |                   |              | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 |
| 10.301.0003.2067.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL    |                   |              | 3.973.000,00 | 3.973.000,00 |
| 10                    | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         |                   |              | 6.517.632,54 | 6.517.632,54 |
| 10                    | 302 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  |                   |              | 6.517.632,54 | 6.517.632,54 |
| 10.302.0003.2069.0000 | AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC             |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10.302.0003.2071.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. |                   |              | 5.807.632,54 | 5.807.632,54 |
| 10.302.0003.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL   |                   |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 10.302.0003.2366.0000 | HOSPITAL DE AMOR BARRETOS                         |                   |              | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 10                    | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO             |                   |              | 315.000,00   | 315.000,00   |
| 10                    | 303 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  |                   |              | 315.000,00   | 315.000,00   |
| 10.303.0003.2070.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          |                   |              | 315.000,00   | 315.000,00   |
| 10                    | 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                          |                   |              | 61.950,00    | 61.950,00    |
| 10                    | 304 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  |                   |              | 61.950,00    | 61.950,00    |
| 10.304.0003.2332.0000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                |                   |              | 61.950,00    | 61.950,00    |
| 10                    | 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                     |                   |              | 712.000,00   | 712.000,00   |
| 10                    | 305 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  |                   |              | 712.000,00   | 712.000,00   |
| 10.305.0003.2073.0000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 |                   |              | 712.000,00   | 712.000,00   |
| 10                    | 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                        |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10                    | 306 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10.306.0003.2068.0000 | GESTÃO DO SUS                                     |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |



# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|--------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL  |               | 0,00              | 3.549.129,85 | 18.290.582,54 | 21.839.712,39 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |                   | 20.000,00    | 1.737.000,00 | 1.757.000,00 |
| 08                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                           |                   | 20.000,00    | 1.737.000,00 | 1.757.000,00 |
| 08                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                   |                   | 20.000,00    | 1.737.000,00 | 1.757.000,00 |
| 08.122.0002.1025.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                                    |                   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |
| 08.122.0002.2018.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS                |                   |              | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 08.122.0002.2075.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL                  |                   |              | 1.662.000,00 | 1.662.000,00 |
| 08.122.0002.2082.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAS E EMERG.                     |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08                    | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                        |                   | 2.020.000,00 | 980.000,00   | 3.000.000,00 |
| 08                    | 243 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                   | 2.020.000,00 | 980.000,00   | 3.000.000,00 |
| 08.243.0005.1022.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS                         |                   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |
| 08.243.0005.1023.0000 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMÍLIA E C.U.                   |                   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 08.243.0005.1025.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                                    |                   | 230.000,00   |              | 230.000,00   |
| 08.243.0005.1049.0000 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS                                    |                   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 08.243.0005.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/O CREAS                                     |                   | 270.000,00   |              | 270.000,00   |
| 08.243.0005.1054.0000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                               |                   | 920.000,00   |              | 920.000,00   |
| 08.243.0005.2078.0000 | MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                   |              | 485.000,00   | 485.000,00   |
| 08.243.0005.2079.0000 | MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC |                   |              | 115.000,00   | 115.000,00   |
| 08.243.0005.2080.0000 | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                |                   |              | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 08.243.0005.2081.0000 | MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS                                    |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.243.0005.2083.0000 | MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.                       |                   |              | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 08.243.0005.2084.0000 | MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |                   |              | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 08                    | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                       |                   |              | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 08                    | 244 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                   |              | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 08.244.0005.2367.0000 | FOGO NA PANELA                                                    |                   |              | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 08                    | 334 FOMENTO AO TRABALHO                                           |                   |              | 700.000,00   | 700.000,00   |
| 08                    | 334 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                   |              | 700.000,00   | 700.000,00   |
| 08.334.0005.2369.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO                          |                   |              | 700.000,00   | 700.000,00   |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 2.040.000,00 | 3.917.000,00 | 5.957.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA**

| Código                | Especificação                                   | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 18                    | GESTÃO AMBIENTAL                                |                   | 20.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 |
| 18                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                   | 20.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 |
| 18                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO |                   | 20.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 |
| 18.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES    |                   | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 18.122.0002.2096.0000 | MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA        |                   |           | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 18                    | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL         |                   | 40.000,00 | 30.000,00  | 70.000,00  |
| 18                    | 541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         |                   | 40.000,00 | 30.000,00  | 70.000,00  |
| 18.541.0007.1059.0000 | ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS                |                   | 40.000,00 |            | 40.000,00  |
| 18.541.0007.2098.0000 | ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO                  |                   |           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| TOTAL                 |                                                 | 0,00              | 60.000,00 | 350.000,00 | 410.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

| Código                | Especificação                                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                     |                   | 280.000,00 | 685.000,00 | 965.000,00 |
| 08                    | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                             |                   | 280.000,00 | 685.000,00 | 965.000,00 |
| 08                    | 243 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |                   | 280.000,00 | 685.000,00 | 965.000,00 |
| 08.243.0005.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                           |                   | 280.000,00 |            | 280.000,00 |
| 08.243.0005.2105.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                         |                   |            | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08.243.0005.2106.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                   |            | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.243.0005.2109.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)             |                   |            | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08.243.0005.2110.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                                     |                   |            | 55.000,00  | 55.000,00  |
| TOTAL                 |                                                                        | 0,00              | 280.000,00 | 685.000,00 | 965.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA**

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 06                    | SEGURANÇA PÚBLICA                                  |                   | 110.000,00    | 551.000,00    | 661.000,00     |
| 06                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                   | 110.000,00    | 551.000,00    | 661.000,00     |
| 06                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO    |                   | 110.000,00    | 551.000,00    | 661.000,00     |
| 06.122.0002.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                              |                   | 50.000,00     |               | 50.000,00      |
| 06.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES       |                   | 60.000,00     |               | 60.000,00      |
| 06.122.0002.2143.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR             |                   |               | 30.000,00     | 30.000,00      |
| 06.122.0002.2147.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |                   |               | 266.000,00    | 266.000,00     |
| 06.122.0002.2148.0000 | MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA       |                   |               | 55.000,00     | 55.000,00      |
| 06.122.0002.2360.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA          |                   |               | 200.000,00    | 200.000,00     |
| 06                    | 181 POLICIAMENTO                                   |                   | 110.000,00    |               | 110.000,00     |
| 06                    | 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO    |                   | 110.000,00    |               | 110.000,00     |
| 06.181.0002.1088.0000 | AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL            |                   | 110.000,00    |               | 110.000,00     |
| TOTAL                 |                                                    | 0,00              | 220.000,00    | 551.000,00    | 771.000,00     |
| TOTAL GERAL           |                                                    | 2.193.976,04      | 35.001.888,44 | 86.967.971,48 | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | LEGISLATIVA                                                         | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |
| 01                    | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                                | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |
| 01                    | 031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                         | 401.176,04        | 282.196,50 | 3.571.918,84 | 4.255.291,38 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM              | 0,00              | 58.536,50  | 0,00         | 58.536,50    |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM                                          | 0,00              | 158.250,00 | 0,00         | 158.250,00   |
| 01.031.0001.1013.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                   | 0,00              | 65.410,00  | 0,00         | 65.410,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA                 | 0,00              | 0,00       | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO                  | 0,00              | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 01.031.0001.2003.0000 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO            | 0,00              | 0,00       | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 01.031.0001.2005.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                              | 0,00              | 0,00       | 2.093.418,84 | 2.093.418,84 |
| 01.031.0001.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                             | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 01.031.0001.2008.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM                          | 0,00              | 0,00       | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 01.031.0001.2018.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS                  | 0,00              | 0,00       | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 01.031.0001.2107.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS                                | 0,00              | 0,00       | 166.500,00   | 166.500,00   |
| 01.031.0001.9001.0000 | CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL                     | 401.176,04        | 0,00       | 0,00         | 401.176,04   |
| 03                    | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                 | 0,00              | 10.000,00  | 300.000,00   | 310.000,00   |
| 03                    | 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                          | 0,00              | 10.000,00  | 300.000,00   | 310.000,00   |
| 03                    | 092 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     | 0,00              | 10.000,00  | 300.000,00   | 310.000,00   |
| 03.092.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                        | 0,00              | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 03.092.0002.2149.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO                             | 0,00              | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 0,00              | 590.000,00 | 7.827.784,67 | 8.417.784,67 |
| 04                    | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 0,00              | 20.000,00  | 350.000,00   | 370.000,00   |
| 04                    | 121 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     | 0,00              | 20.000,00  | 350.000,00   | 370.000,00   |
| 04.121.0002.1079.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN                     | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 04.121.0002.2131.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                  | 0,00              | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 04.121.0002.2324.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.                    | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 04.121.0002.2325.0000 | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS                   | 0,00              | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 0,00              | 345.000,00 | 4.890.516,67 | 5.235.516,67 |
| 04                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                     | 0,00              | 345.000,00 | 4.151.516,67 | 4.496.516,67 |
| 04.122.0002.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM               | 0,00              | 180.000,00 | 0,00         | 180.000,00   |
| 04.122.0002.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.            | 0,00              | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 04.122.0002.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO                               | 0,00              | 125.000,00 | 0,00         | 125.000,00   |
| 04.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                        | 0,00              | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO                        | 0,00              | 0,00       | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                  | 0,00              | 0,00       | 1.530.125,00 | 1.530.125,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT | 0,00              | 0,00       | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 04.122.0002.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00              | 0,00       | 2.320.891,67 | 2.320.891,67 |
| 04.122.0002.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO                             | 0,00              | 0,00       | 131.500,00   | 131.500,00   |
| 04.122.0002.2094.0000 | REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA                            | 0,00              | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04.122.0002.2152.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO                        | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO                                             | 0,00              | 590.000,00 | 7.827.784,67 | 8.417.784,67 |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 0,00              | 345.000,00 | 4.890.516,67 | 5.235.516,67 |
| 04                    | 122 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS    | 0,00              | 0,00       | 739.000,00   | 739.000,00   |
| 04.122.0011.2013.0000 | IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 04.122.0011.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                 | 0,00              | 0,00       | 639.000,00   | 639.000,00   |
| 04                    | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 0,00              | 15.000,00  | 1.584.500,00 | 1.599.500,00 |
| 04                    | 123 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 15.000,00  | 1.584.500,00 | 1.599.500,00 |
| 04.123.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES              | 0,00              | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 04.123.0002.2150.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS                       | 0,00              | 0,00       | 1.584.500,00 | 1.584.500,00 |
| 04                    | 124 CONTROLE INTERNO                                      | 0,00              | 20.000,00  | 150.000,00   | 170.000,00   |
| 04                    | 124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 20.000,00  | 150.000,00   | 170.000,00   |
| 04.124.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES              | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 04.124.0002.2111.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO             | 0,00              | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04                    | 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                          | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04                    | 128 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04.128.0002.2018.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS        | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04                    | 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                             | 0,00              | 190.000,00 | 732.768,00   | 922.768,00   |
| 04                    | 129 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 190.000,00 | 732.768,00   | 922.768,00   |
| 04.129.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA  | 0,00              | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 04.129.0002.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA                        | 0,00              | 80.000,00  | 0,00         | 80.000,00    |
| 04.129.0002.1010.0000 | ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS               | 0,00              | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00    |
| 04.129.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA             | 0,00              | 0,00       | 702.768,00   | 702.768,00   |
| 04.129.0002.2319.0000 | MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO | 0,00              | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04                    | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                                    | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04                    | 131 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04.131.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL           | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 06                    | SEGURANÇA PÚBLICA                                         | 0,00              | 220.000,00 | 551.000,00   | 771.000,00   |
| 06                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 0,00              | 110.000,00 | 551.000,00   | 661.000,00   |
| 06                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 110.000,00 | 551.000,00   | 661.000,00   |
| 06.122.0002.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                     | 0,00              | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 06.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES              | 0,00              | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00    |
| 06.122.0002.2143.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                    | 0,00              | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 06.122.0002.2147.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA        | 0,00              | 0,00       | 266.000,00   | 266.000,00   |
| 06.122.0002.2148.0000 | MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA              | 0,00              | 0,00       | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 06.122.0002.2360.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA                 | 0,00              | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 06                    | 181 POLICIAMENTO                                          | 0,00              | 110.000,00 | 0,00         | 110.000,00   |
| 06                    | 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO           | 0,00              | 110.000,00 | 0,00         | 110.000,00   |
| 06.181.0002.1088.0000 | AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL                   | 0,00              | 110.000,00 | 0,00         | 110.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

**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         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 06                    | SEGURANÇA PÚBLICA                                                      | 0,00              | 220.000,00   | 551.000,00    | 771.000,00    |
| 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                     | 0,00              | 2.320.000,00 | 4.602.000,00  | 6.922.000,00  |
| 08 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 0,00              | 20.000,00    | 1.737.000,00  | 1.757.000,00  |
| 08 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                 | 0,00              | 20.000,00    | 1.737.000,00  | 1.757.000,00  |
| 08.122.0002.1025.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                                         | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 08.122.0002.2018.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS                     | 0,00              | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 08.122.0002.2075.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL                       | 0,00              | 0,00         | 1.662.000,00  | 1.662.000,00  |
| 08.122.0002.2082.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.                         | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08 243                | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 0,00              | 2.300.000,00 | 1.665.000,00  | 3.965.000,00  |
| 08 243 0005           | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00              | 2.300.000,00 | 1.665.000,00  | 3.965.000,00  |
| 08.243.0005.1022.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS                              | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 08.243.0005.1023.0000 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMÍLIA E C.U.                        | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 08.243.0005.1025.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                                         | 0,00              | 230.000,00   | 0,00          | 230.000,00    |
| 08.243.0005.1049.0000 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS                                         | 0,00              | 550.000,00   | 0,00          | 550.000,00    |
| 08.243.0005.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS                                         | 0,00              | 270.000,00   | 0,00          | 270.000,00    |
| 08.243.0005.1054.0000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                    | 0,00              | 920.000,00   | 0,00          | 920.000,00    |
| 08.243.0005.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                           | 0,00              | 280.000,00   | 0,00          | 280.000,00    |
| 08.243.0005.2078.0000 | MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             | 0,00              | 0,00         | 485.000,00    | 485.000,00    |
| 08.243.0005.2079.0000 | MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC      | 0,00              | 0,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 08.243.0005.2080.0000 | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                     | 0,00              | 0,00         | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 08.243.0005.2081.0000 | MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS                                         | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08.243.0005.2083.0000 | MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.                            | 0,00              | 0,00         | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 08.243.0005.2084.0000 | MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 0,00              | 0,00         | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 08.243.0005.2105.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                         | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 08.243.0005.2106.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00              | 0,00         | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 08.243.0005.2109.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)             | 0,00              | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 08.243.0005.2110.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                                     | 0,00              | 0,00         | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 08 244                | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 08 244 0005           | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 08.244.0005.2367.0000 | FOGO NA PAINELA                                                        | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 08 334                | FOMENTO AO TRABALHO                                                    | 0,00              | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08 334 0005           | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00              | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.334.0005.2369.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO                               | 0,00              | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10                    | SAÚDE                                                                  | 0,00              | 3.549.129,85 | 18.290.582,54 | 21.839.712,39 |
| 10 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 0,00              | 990.000,00   | 5.345.000,00  | 6.335.000,00  |
| 10 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                 | 0,00              | 990.000,00   | 5.345.000,00  | 6.335.000,00  |
| 10.122.0002.1029.0000 | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF                                       | 0,00              | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 10.122.0002.1037.0000 | AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS                                   | 0,00              | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00     |
| 10.122.0002.1051.0000 | REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE                                          | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 10.122.0002.1053.0000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS                               | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 10.122.0002.1106.0000 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                       | 0,00              | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00    |
| 10.122.0002.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS                        | 0,00              | 0,00         | 5.315.000,00  | 5.315.000,00  |
| 10.122.0002.2061.0000 | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10                    | SAÚDE                                             | 0,00              | 3.549.129,85 | 18.290.582,54 | 21.839.712,39 |
| 10 124                | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 10 124 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO            | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 10.124.0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 10 301                | ATENÇÃO BÁSICA                                    | 0,00              | 2.559.129,85 | 5.259.000,00  | 7.818.129,85  |
| 10 301 0003           | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE           | 0,00              | 2.559.129,85 | 5.259.000,00  | 7.818.129,85  |
| 10.301.0003.1032.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS              | 0,00              | 1.539.129,85 | 0,00          | 1.539.129,85  |
| 10.301.0003.1034.0000 | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO           | 0,00              | 1.020.000,00 | 0,00          | 1.020.000,00  |
| 10.301.0003.2066.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO            | 0,00              | 0,00         | 1.286.000,00  | 1.286.000,00  |
| 10.301.0003.2067.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL    | 0,00              | 0,00         | 3.973.000,00  | 3.973.000,00  |
| 10 302                | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             | 0,00              | 0,00         | 6.517.632,54  | 6.517.632,54  |
| 10 302 0003           | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE           | 0,00              | 0,00         | 6.517.632,54  | 6.517.632,54  |
| 10.302.0003.2069.0000 | AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC             | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10.302.0003.2071.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. | 0,00              | 0,00         | 5.807.632,54  | 5.807.632,54  |
| 10.302.0003.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL   | 0,00              | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 10.302.0003.2366.0000 | HOSPITAL DE AMOR BARRETOS                         | 0,00              | 0,00         | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 10 303                | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                 | 0,00              | 0,00         | 315.000,00    | 315.000,00    |
| 10 303 0003           | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE           | 0,00              | 0,00         | 315.000,00    | 315.000,00    |
| 10.303.0003.2070.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          | 0,00              | 0,00         | 315.000,00    | 315.000,00    |
| 10 304                | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                              | 0,00              | 0,00         | 61.950,00     | 61.950,00     |
| 10 304 0003           | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE           | 0,00              | 0,00         | 61.950,00     | 61.950,00     |
| 10.304.0003.2332.0000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 0,00              | 0,00         | 61.950,00     | 61.950,00     |
| 10 305                | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                         | 0,00              | 0,00         | 712.000,00    | 712.000,00    |
| 10 305 0003           | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE           | 0,00              | 0,00         | 712.000,00    | 712.000,00    |
| 10.305.0003.2073.0000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 | 0,00              | 0,00         | 712.000,00    | 712.000,00    |
| 10 306                | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                            | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10 306 0003           | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE           | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10.306.0003.2068.0000 | GESTÃO DO SUS                                     | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12                    | EDUCAÇÃO                                          | 0,00              | 4.655.000,00 | 35.468.085,43 | 40.123.085,43 |
| 12 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 0,00              | 250.000,00   | 4.563.997,83  | 4.813.997,83  |
| 12 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO            | 0,00              | 250.000,00   | 4.563.997,83  | 4.813.997,83  |
| 12.122.0002.1021.0000 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME                 | 0,00              | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 12.122.0002.1024.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME                       | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.122.0002.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    | 0,00              | 0,00         | 4.563.997,83  | 4.563.997,83  |
| 12 124                | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12 124 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                   | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.124.0004.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO                                                     | 0,00              | 4.655.000,00 | 35.468.085,43 | 40.123.085,43 |
| 12 128                | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0,00              | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12 128 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                       | 0,00              | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.128.0002.2330.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME                   | 0,00              | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12 306                | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                       | 0,00              | 0,00         | 863.400,00    | 863.400,00    |
| 12 306 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                              | 0,00              | 0,00         | 863.400,00    | 863.400,00    |
| 12.306.0004.2031.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC                         | 0,00              | 0,00         | 863.400,00    | 863.400,00    |
| 12 361                | ENSINO FUNDAMENTAL                                           | 0,00              | 3.062.000,00 | 21.671.800,00 | 24.733.800,00 |
| 12 361 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                              | 0,00              | 3.062.000,00 | 21.671.800,00 | 24.733.800,00 |
| 12.361.0004.1004.0000 | AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR                     | 0,00              | 639.000,00   | 0,00          | 639.000,00    |
| 12.361.0004.1020.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                         | 0,00              | 1.050.000,00 | 0,00          | 1.050.000,00  |
| 12.361.0004.1026.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA                         | 0,00              | 680.000,00   | 0,00          | 680.000,00    |
| 12.361.0004.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL                         | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.361.0004.1030.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                          | 0,00              | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00    |
| 12.361.0004.1064.0000 | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB                     | 0,00              | 243.000,00   | 0,00          | 243.000,00    |
| 12.361.0004.2034.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                   | 0,00              | 0,00         | 266.000,00    | 266.000,00    |
| 12.361.0004.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                         | 0,00              | 0,00         | 692.000,00    | 692.000,00    |
| 12.361.0004.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                                           | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.361.0004.2049.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.361.0004.2090.0000 | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                        | 0,00              | 0,00         | 593.800,00    | 593.800,00    |
| 12.361.0004.2113.0000 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                | 0,00              | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.0004.2114.0000 | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%                          | 0,00              | 0,00         | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| 12.361.0004.2115.0000 | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%                            | 0,00              | 0,00         | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 12 362                | ENSINO MÉDIO                                                 | 0,00              | 100.000,00   | 495.762,00    | 595.762,00    |
| 12 362 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                              | 0,00              | 100.000,00   | 495.762,00    | 595.762,00    |
| 12.362.0004.1042.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO                            | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.362.0004.2047.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                            | 0,00              | 0,00         | 495.762,00    | 495.762,00    |
| 12 364                | ENSINO SUPERIOR                                              | 0,00              | 100.000,00   | 130.000,00    | 230.000,00    |
| 12 364 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                       | 0,00              | 100.000,00   | 130.000,00    | 230.000,00    |
| 12.364.0002.1111.0000 | AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE          | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.364.0002.2048.0000 | MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM                | 0,00              | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 12.364.0002.2104.0000 | INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS                        | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 12 365                | EDUCAÇÃO INFANTIL                                            | 0,00              | 993.000,00   | 6.938.125,60  | 7.931.125,60  |
| 12 365 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                              | 0,00              | 993.000,00   | 6.938.125,60  | 7.931.125,60  |
| 12.365.0004.1020.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                         | 0,00              | 520.000,00   | 0,00          | 520.000,00    |
| 12.365.0004.1026.0000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA                         | 0,00              | 273.000,00   | 0,00          | 273.000,00    |
| 12.365.0004.1030.0000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                          | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.365.0004.2049.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.365.0004.2116.0000 | MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%                             | 0,00              | 0,00         | 1.988.125,60  | 1.988.125,60  |
| 12.365.0004.2117.0000 | MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%                               | 0,00              | 0,00         | 4.850.000,00  | 4.850.000,00  |
| 12.365.0004.2368.0000 | AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES) | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12 366                | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 0,00              | 0,00         | 775.000,00    | 775.000,00    |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                                  | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO                                                                       | 0,00              | 4.655.000,00  | 35.468.085,43 | 40.123.085,43 |
| 12 366                | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                   | 0,00              | 0,00          | 775.000,00    | 775.000,00    |
| 12 366 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                | 0,00              | 0,00          | 775.000,00    | 775.000,00    |
| 12.366.0004.2118.0000 | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%                                                | 0,00              | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 12.366.0004.2119.0000 | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%                                                | 0,00              | 0,00          | 750.000,00    | 750.000,00    |
| 12 367                | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 0,00              | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 12 367 0004           | EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                | 0,00              | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 12.367.0004.1045.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE                                                  | 0,00              | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 13                    | CULTURA                                                                        | 0,00              | 50.000,00     | 560.000,00    | 610.000,00    |
| 13 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            | 0,00              | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 13 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         | 0,00              | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 13.122.0002.1068.0000 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                      | 0,00              | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 13 392                | DIFUSÃO CULTURAL                                                               | 0,00              | 0,00          | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 13 392 0009           | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO                                              | 0,00              | 0,00          | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 13.392.0009.2121.0000 | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 13.392.0009.2124.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA                                                 | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 13.392.0009.2160.0000 | FESTIVIDADES CÍVICAS                                                           | 0,00              | 0,00          | 450.000,00    | 450.000,00    |
| 15                    | URBANISMO                                                                      | 0,00              | 13.800.562,09 | 10.787.500,00 | 24.588.062,09 |
| 15 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            | 0,00              | 1.530.000,00  | 5.195.000,00  | 6.725.000,00  |
| 15 122 0002           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                         | 0,00              | 1.530.000,00  | 5.195.000,00  | 6.725.000,00  |
| 15.122.0002.1003.0000 | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                 | 0,00              | 580.000,00    | 0,00          | 580.000,00    |
| 15.122.0002.1031.0000 | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS                                     | 0,00              | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00     |
| 15.122.0002.1039.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS                               | 0,00              | 550.000,00    | 0,00          | 550.000,00    |
| 15.122.0002.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                           | 0,00              | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 15.122.0002.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS                                          | 0,00              | 180.000,00    | 0,00          | 180.000,00    |
| 15.122.0002.2016.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL                                       | 0,00              | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 15.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES                                             | 0,00              | 0,00          | 1.044.000,00  | 1.044.000,00  |
| 15.122.0002.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                    | 0,00              | 0,00          | 2.076.000,00  | 2.076.000,00  |
| 15.122.0002.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                              | 0,00              | 0,00          | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 15.122.0002.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL                                    | 0,00              | 0,00          | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 15.122.0002.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES                                             | 0,00              | 0,00          | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |
| 15 451                | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                         | 0,00              | 5.110.000,00  | 2.320.500,00  | 7.430.500,00  |
| 15 451 0007           | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                                                 | 0,00              | 5.110.000,00  | 2.320.500,00  | 7.430.500,00  |
| 15.451.0007.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS                                               | 0,00              | 520.000,00    | 0,00          | 520.000,00    |
| 15.451.0007.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS                                             | 0,00              | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00    |
| 15.451.0007.1041.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                                                   | 0,00              | 3.600.000,00  | 0,00          | 3.600.000,00  |
| 15.451.0007.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                          | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 15.451.0007.1072.0000 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                                               | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 15.451.0007.1074.0000 | OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                                                | 0,00              | 240.000,00    | 0,00          | 240.000,00    |
| 15.451.0007.2051.0000 | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE                             | 0,00              | 0,00          | 2.020.500,00  | 2.020.500,00  |
| 15.451.0007.2365.0000 | CALÇADA E FOSSA PARA TODOS                                                     | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                               | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15                    | URBANISMO                                                   | 0,00              | 13.800.562,09 | 10.787.500,00 | 24.588.062,09 |
| 15                    | 452 SERVIÇOS URBANOS                                        | 0,00              | 50.000,00     | 752.000,00    | 802.000,00    |
| 15                    | 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                     | 0,00              | 50.000,00     | 752.000,00    | 802.000,00    |
| 15.452.0007.1006.0000 | REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                        | 0,00              | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 15.452.0007.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                           | 0,00              | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 15.452.0007.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 0,00              | 0,00          | 702.000,00    | 702.000,00    |
| 15                    | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                           | 0,00              | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 15                    | 453 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO             | 0,00              | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 15.453.0002.2145.0000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL                            | 0,00              | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 15                    | 752 ENERGIA ELÉTRICA                                        | 0,00              | 1.150.000,00  | 0,00          | 1.150.000,00  |
| 15                    | 752 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                     | 0,00              | 1.150.000,00  | 0,00          | 1.150.000,00  |
| 15.752.0007.1015.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL           | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 15.752.0007.1046.0000 | CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA         | 0,00              | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 15                    | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                   | 0,00              | 5.960.562,09  | 2.400.000,00  | 8.360.562,09  |
| 15                    | 782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                     | 0,00              | 5.960.562,09  | 2.400.000,00  | 8.360.562,09  |
| 15.782.0007.1036.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL                | 0,00              | 751.830,09    | 0,00          | 751.830,09    |
| 15.782.0007.1047.0000 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS          | 0,00              | 5.208.732,00  | 0,00          | 5.208.732,00  |
| 15.782.0007.2052.0000 | OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS                  | 0,00              | 0,00          | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  |
| 16                    | HABITAÇÃO                                                   | 0,00              | 1.220.000,00  | 672.100,00    | 1.892.100,00  |
| 16                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 20.000,00     | 319.500,00    | 339.500,00    |
| 16                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO             | 0,00              | 20.000,00     | 319.500,00    | 339.500,00    |
| 16.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                | 0,00              | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 16.122.0002.2135.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO             | 0,00              | 0,00          | 319.500,00    | 319.500,00    |
| 16                    | 481 HABITAÇÃO RURAL                                         | 0,00              | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 16                    | 481 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                         | 0,00              | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 16.481.0010.1075.0000 | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA | 0,00              | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA                                        | 0,00              | 830.000,00    | 352.600,00    | 1.182.600,00  |
| 16                    | 482 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                         | 0,00              | 830.000,00    | 352.600,00    | 1.182.600,00  |
| 16.482.0010.1076.0000 | REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                          | 0,00              | 230.000,00    | 0,00          | 230.000,00    |
| 16.482.0010.1077.0000 | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO         | 0,00              | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 16.482.0010.1078.0000 | AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 16.482.0010.2110.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                          | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 16.482.0010.2134.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL        | 0,00              | 0,00          | 42.600,00     | 42.600,00     |
| 16.482.0010.2364.0000 | REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES                   | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 16                    | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                | 0,00              | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00    |
| 16                    | 512 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                         | 0,00              | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00    |
| 16.512.0010.1070.0000 | CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES                 | 0,00              | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00    |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 17                    | SANEAMENTO                                              | 0,00              | 5.800.000,00 | 2.657.000,00 | 8.457.000,00 |
| 17                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 0,00              | 650.000,00   | 1.757.000,00 | 2.407.000,00 |
| 17                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         | 0,00              | 650.000,00   | 1.757.000,00 | 2.407.000,00 |
| 17.122.0002.1003.0000 | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS          | 0,00              | 450.000,00   | 0,00         | 450.000,00   |
| 17.122.0002.1091.0000 | AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO | 0,00              | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 17.122.0002.2138.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO                   | 0,00              | 0,00         | 1.757.000,00 | 1.757.000,00 |
| 17                    | 452 SERVIÇOS URBANOS                                    | 0,00              | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17                    | 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                 | 0,00              | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17.452.0007.2137.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA              | 0,00              | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17                    | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                            | 0,00              | 5.150.000,00 | 600.000,00   | 5.750.000,00 |
| 17                    | 512 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         | 0,00              | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 17.512.0002.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                      | 0,00              | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 17                    | 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                 | 0,00              | 5.150.000,00 | 0,00         | 5.150.000,00 |
| 17.512.0007.1082.0000 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                        | 0,00              | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   |
| 17.512.0007.1083.0000 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS               | 0,00              | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 17.512.0007.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA          | 0,00              | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| 17.512.0007.1085.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS          | 0,00              | 350.000,00   | 0,00         | 350.000,00   |
| 17.512.0007.1086.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA          | 0,00              | 4.150.000,00 | 0,00         | 4.150.000,00 |
| 17.512.0007.1104.0000 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                          | 0,00              | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 18                    | GESTÃO AMBIENTAL                                        | 0,00              | 60.000,00    | 350.000,00   | 410.000,00   |
| 18                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 0,00              | 20.000,00    | 320.000,00   | 340.000,00   |
| 18                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         | 0,00              | 20.000,00    | 320.000,00   | 340.000,00   |
| 18.122.0002.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES            | 0,00              | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 18.122.0002.2096.0000 | MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA                | 0,00              | 0,00         | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 18                    | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 0,00              | 40.000,00    | 30.000,00    | 70.000,00    |
| 18                    | 541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                 | 0,00              | 40.000,00    | 30.000,00    | 70.000,00    |
| 18.541.0007.1059.0000 | ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS                        | 0,00              | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 18.541.0007.2098.0000 | ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO                          | 0,00              | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 20                    | AGRICULTURA                                             | 0,00              | 1.880.000,00 | 830.000,00   | 2.710.000,00 |
| 20                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 0,00              | 30.000,00    | 350.000,00   | 380.000,00   |
| 20                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         | 0,00              | 30.000,00    | 350.000,00   | 380.000,00   |
| 20.122.0002.1035.0000 | AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC                | 0,00              | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| 20.122.0002.2021.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO     | 0,00              | 0,00         | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 20                    | 605 ABASTECIMENTO                                       | 0,00              | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20                    | 605 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA            | 0,00              | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20.605.0008.2252.0000 | MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS               | 0,00              | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL                                      | 0,00              | 100.000,00   | 150.000,00   | 250.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                                                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 20                    | AGRICULTURA                                                                                                              | 0,00              | 1.880.000,00 | 830.000,00 | 2.710.000,00 |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL                                                                                                       | 0,00              | 100.000,00   | 150.000,00 | 250.000,00   |
| 20                    | 606 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA                                                                             | 0,00              | 100.000,00   | 150.000,00 | 250.000,00   |
| 20.606.0008.1109.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                                                         | 0,00              | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   |
| 20.606.0008.2251.0000 | APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 150.000,00 | 150.000,00   |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Agropecuária                                                                                    | 0,00              | 1.750.000,00 | 230.000,00 | 1.980.000,00 |
| 20                    | 608 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA                                                                             | 0,00              | 1.750.000,00 | 230.000,00 | 1.980.000,00 |
| 20.608.0008.1003.0000 | AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS                                                                           | 0,00              | 1.200.000,00 | 0,00       | 1.200.000,00 |
| 20.608.0008.1018.0000 | PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA | 0,00              | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   |
| 20.608.0008.1019.0000 | PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS                                                                     | 0,00              | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 20.608.0008.1109.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II                                                                                         | 0,00              | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   |
| 20.608.0008.2023.0000 | FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 20.608.0008.2024.0000 | FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 20.608.0008.2025.0000 | FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS                                                            | 0,00              | 0,00         | 80.000,00  | 80.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                                                                         | 0,00              | 565.000,00   | 500.000,00 | 1.065.000,00 |
| 27                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                  | 0,00              | 15.000,00    | 220.000,00 | 235.000,00   |
| 27                    | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                                                          | 0,00              | 15.000,00    | 220.000,00 | 235.000,00   |
| 27.122.0002.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE                                                                      | 0,00              | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 27.122.0002.2122.0000 | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 27.122.0002.2129.0000 | MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO                                                                     | 0,00              | 0,00         | 200.000,00 | 200.000,00   |
| 27                    | 811 DESPORTO DE RENDIMENTO                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 210.000,00 | 210.000,00   |
| 27                    | 811 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO                                                                               | 0,00              | 0,00         | 210.000,00 | 210.000,00   |
| 27.811.0009.2125.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 27.811.0009.2126.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00    |
| 27.811.0009.2322.0000 | AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)                                                               | 0,00              | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 27.811.0009.2323.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA                                                                        | 0,00              | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00    |
| 27                    | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                                                 | 0,00              | 550.000,00   | 70.000,00  | 620.000,00   |
| 27                    | 812 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO                                                                          | 0,00              | 550.000,00   | 50.000,00  | 600.000,00   |
| 27.812.0002.1071.0000 | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR                                                       | 0,00              | 350.000,00   | 0,00       | 350.000,00   |
| 27.812.0002.1073.0000 | REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL                                                                            | 0,00              | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   |
| 27.812.0002.2321.0000 | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 27                    | 812 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO                                                                               | 0,00              | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 27.812.0009.2123.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS                                                                          | 0,00              | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                                                                                                       | 1.239.000,00      | 0,00         | 0,00       | 1.239.000,00 |
| 28                    | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                                                                            | 550.000,00        | 0,00         | 0,00       | 550.000,00   |
| 28                    | 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS                                                                                             | 550.000,00        | 0,00         | 0,00       | 550.000,00   |
| 28.843.0000.9027.0000 | JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS                                                                            | 50.000,00         | 0,00         | 0,00       | 50.000,00    |
| 28.843.0000.9029.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                                                                                         | 500.000,00        | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                    | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 28                    | Encargos Especiais               | 1.239.000,00      | 0,00          | 0,00          | 1.239.000,00   |
| 28                    | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA    | 550.000,00        | 0,00          | 0,00          | 550.000,00     |
| 28                    | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS    | 689.000,00        | 0,00          | 0,00          | 689.000,00     |
| 28                    | 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS     | 689.000,00        | 0,00          | 0,00          | 689.000,00     |
| 28.846.0000.9025.0000 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS       | 50.000,00         | 0,00          | 0,00          | 50.000,00      |
| 28.846.0000.9026.0000 | ENCARGOS COM O PASEP             | 639.000,00        | 0,00          | 0,00          | 639.000,00     |
| 99                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 553.800,00        | 0,00          | 0,00          | 553.800,00     |
| 99                    | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 553.800,00        | 0,00          | 0,00          | 553.800,00     |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.800,00        | 0,00          | 0,00          | 553.800,00     |
| 99.999.9999.9028.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 553.800,00        | 0,00          | 0,00          | 553.800,00     |
| TOTAL                 |                                  | 2.193.976,04      | 35.001.888,44 | 86.967.971,48 | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                        | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                          | 4.255.291,38  |               |               | 4.255.291,38  |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                     | 4.255.291,38  |               |               | 4.255.291,38  |
| 01 031 0001 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                   | 4.255.291,38  |               |               | 4.255.291,38  |
| 03          | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                  | 310.000,00    |               |               | 310.000,00    |
| 03 092      | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL               | 310.000,00    |               |               | 310.000,00    |
| 03 092 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 310.000,00    |               |               | 310.000,00    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                        | 8.417.784,67  |               |               | 8.417.784,67  |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | 370.000,00    |               |               | 370.000,00    |
| 04 121 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 370.000,00    |               |               | 370.000,00    |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 5.235.516,67  |               |               | 5.235.516,67  |
| 04 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 4.496.516,67  |               |               | 4.496.516,67  |
| 04 122 0011 | DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS        | 739.000,00    |               |               | 739.000,00    |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 1.599.500,00  |               |               | 1.599.500,00  |
| 04 123 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 1.599.500,00  |               |               | 1.599.500,00  |
| 04 124      | CONTROLE INTERNO                                     | 170.000,00    |               |               | 170.000,00    |
| 04 124 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 170.000,00    |               |               | 170.000,00    |
| 04 128      | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                         | 60.000,00     |               |               | 60.000,00     |
| 04 128 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 60.000,00     |               |               | 60.000,00     |
| 04 129      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                            | 922.768,00    |               |               | 922.768,00    |
| 04 129 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 922.768,00    |               |               | 922.768,00    |
| 04 131      | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                   | 60.000,00     |               |               | 60.000,00     |
| 04 131 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 60.000,00     |               |               | 60.000,00     |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                                    | 771.000,00    |               |               | 771.000,00    |
| 06 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 661.000,00    |               |               | 661.000,00    |
| 06 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 661.000,00    |               |               | 661.000,00    |
| 06 181      | POLICIAMENTO                                         | 110.000,00    |               |               | 110.000,00    |
| 06 181 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 110.000,00    |               |               | 110.000,00    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 6.922.000,00  |               |               | 6.922.000,00  |
| 08 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 1.757.000,00  |               |               | 1.757.000,00  |
| 08 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 1.757.000,00  |               |               | 1.757.000,00  |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 3.965.000,00  |               |               | 3.965.000,00  |
| 08 243 0005 | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.965.000,00  |               |               | 3.965.000,00  |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 500.000,00    |               |               | 500.000,00    |
| 08 244 0005 | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.000,00    |               |               | 500.000,00    |
| 08 334      | FOMENTO AO TRABALHO                                  | 700.000,00    |               |               | 700.000,00    |
| 08 334 0005 | ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 700.000,00    |               |               | 700.000,00    |
| 10          | SAÚDE                                                | 10.068.632,54 | 11.771.079,85 |               | 21.839.712,39 |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 5.585.000,00  | 750.000,00    |               | 6.335.000,00  |
| 10 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO               | 5.585.000,00  | 750.000,00    |               | 6.335.000,00  |
| 10 124      | CONTROLE INTERNO                                     | 30.000,00     |               |               | 30.000,00     |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                           | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 124 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 30.000,00     |               |               | 30.000,00     |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                          | 1.317.000,00  | 6.501.129,85  |               | 7.818.129,85  |
| 10 301 0003 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 1.317.000,00  | 6.501.129,85  |               | 7.818.129,85  |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 2.740.632,54  | 3.777.000,00  |               | 6.517.632,54  |
| 10 302 0003 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 2.740.632,54  | 3.777.000,00  |               | 6.517.632,54  |
| 10 303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO        | 100.000,00    | 215.000,00    |               | 315.000,00    |
| 10 303 0003 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 100.000,00    | 215.000,00    |               | 315.000,00    |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 30.000,00     | 31.950,00     |               | 61.950,00     |
| 10 304 0003 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 30.000,00     | 31.950,00     |               | 61.950,00     |
| 10 305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               | 266.000,00    | 446.000,00    |               | 712.000,00    |
| 10 305 0003 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 266.000,00    | 446.000,00    |               | 712.000,00    |
| 10 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  |               | 50.000,00     |               | 50.000,00     |
| 10 306 0003 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE |               | 50.000,00     |               | 50.000,00     |
| 12          | EDUCAÇÃO                                | 9.934.959,83  | 30.188.125,60 |               | 40.123.085,43 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 4.813.997,83  |               |               | 4.813.997,83  |
| 12 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 4.813.997,83  |               |               | 4.813.997,83  |
| 12 124      | CONTROLE INTERNO                        | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 12 124 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 12 128      | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS            | 20.000,00     |               |               | 20.000,00     |
| 12 128 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 20.000,00     |               |               | 20.000,00     |
| 12 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 863.400,00    |               |               | 863.400,00    |
| 12 306 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 863.400,00    |               |               | 863.400,00    |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                      | 2.801.800,00  | 21.932.000,00 |               | 24.733.800,00 |
| 12 361 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 2.801.800,00  | 21.932.000,00 |               | 24.733.800,00 |
| 12 362      | ENSINO MÉDIO                            | 595.762,00    |               |               | 595.762,00    |
| 12 362 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 595.762,00    |               |               | 595.762,00    |
| 12 364      | ENSINO SUPERIOR                         | 230.000,00    |               |               | 230.000,00    |
| 12 364 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 230.000,00    |               |               | 230.000,00    |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 450.000,00    | 7.481.125,60  |               | 7.931.125,60  |
| 12 365 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 450.000,00    | 7.481.125,60  |               | 7.931.125,60  |
| 12 366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS            |               | 775.000,00    |               | 775.000,00    |
| 12 366 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         |               | 775.000,00    |               | 775.000,00    |
| 12 367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                       | 150.000,00    |               |               | 150.000,00    |
| 12 367 0004 | EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 150.000,00    |               |               | 150.000,00    |
| 13          | CULTURA                                 | 610.000,00    |               |               | 610.000,00    |
| 13 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 50.000,00     |               |               | 50.000,00     |
| 13 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 50.000,00     |               |               | 50.000,00     |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                        | 560.000,00    |               |               | 560.000,00    |
| 13 392 0009 | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO       | 560.000,00    |               |               | 560.000,00    |
| 15          | URBANISMO                               | 24.588.062,09 |               |               | 24.588.062,09 |
| 15 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 6.725.000,00  |               |               | 6.725.000,00  |
| 15 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  | 6.725.000,00  |               |               | 6.725.000,00  |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 7.430.500,00  |               |               | 7.430.500,00  |
| 15 451 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL          | 7.430.500,00  |               |               | 7.430.500,00  |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                          | Ordinário    | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l    |
|-------------|----------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 15 452      | SERVIÇOS URBANOS                       | 802.000,00   |           |               | 802.000,00   |
| 15 452 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         | 802.000,00   |           |               | 802.000,00   |
| 15 453      | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS          | 120.000,00   |           |               | 120.000,00   |
| 15 453 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 120.000,00   |           |               | 120.000,00   |
| 15 752      | ENERGIA ELÉTRICA                       | 1.150.000,00 |           |               | 1.150.000,00 |
| 15 752 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         | 1.150.000,00 |           |               | 1.150.000,00 |
| 15 782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 8.360.562,09 |           |               | 8.360.562,09 |
| 15 782 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         | 8.360.562,09 |           |               | 8.360.562,09 |
| 16          | HABITAÇÃO                              | 1.892.100,00 |           |               | 1.892.100,00 |
| 16 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 339.500,00   |           |               | 339.500,00   |
| 16 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 339.500,00   |           |               | 339.500,00   |
| 16 481      | HABITAÇÃO RURAL                        | 250.000,00   |           |               | 250.000,00   |
| 16 481 0010 | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL             | 250.000,00   |           |               | 250.000,00   |
| 16 482      | HABITAÇÃO URBANA                       | 1.182.600,00 |           |               | 1.182.600,00 |
| 16 482 0010 | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL             | 1.182.600,00 |           |               | 1.182.600,00 |
| 16 512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 120.000,00   |           |               | 120.000,00   |
| 16 512 0010 | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL             | 120.000,00   |           |               | 120.000,00   |
| 17          | SANEAMENTO                             | 8.457.000,00 |           |               | 8.457.000,00 |
| 17 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.407.000,00 |           |               | 2.407.000,00 |
| 17 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 2.407.000,00 |           |               | 2.407.000,00 |
| 17 452      | SERVIÇOS URBANOS                       | 300.000,00   |           |               | 300.000,00   |
| 17 452 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         | 300.000,00   |           |               | 300.000,00   |
| 17 512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 5.750.000,00 |           |               | 5.750.000,00 |
| 17 512 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 600.000,00   |           |               | 600.000,00   |
| 17 512 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         | 5.150.000,00 |           |               | 5.150.000,00 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                       | 410.000,00   |           |               | 410.000,00   |
| 18 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 340.000,00   |           |               | 340.000,00   |
| 18 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 340.000,00   |           |               | 340.000,00   |
| 18 541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL    | 70.000,00    |           |               | 70.000,00    |
| 18 541 0007 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         | 70.000,00    |           |               | 70.000,00    |
| 20          | AGRICULTURA                            | 2.710.000,00 |           |               | 2.710.000,00 |
| 20 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 380.000,00   |           |               | 380.000,00   |
| 20 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 380.000,00   |           |               | 380.000,00   |
| 20 605      | ABASTECIMENTO                          | 100.000,00   |           |               | 100.000,00   |
| 20 605 0008 | FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA    | 100.000,00   |           |               | 100.000,00   |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                         | 250.000,00   |           |               | 250.000,00   |
| 20 606 0008 | FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA    | 250.000,00   |           |               | 250.000,00   |
| 20 608      | Promoção da Produção Agropecuária      | 1.980.000,00 |           |               | 1.980.000,00 |
| 20 608 0008 | FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA    | 1.980.000,00 |           |               | 1.980.000,00 |
| 27          | Desporto e Lazer                       | 1.065.000,00 |           |               | 1.065.000,00 |
| 27 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 235.000,00   |           |               | 235.000,00   |
| 27 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 235.000,00   |           |               | 235.000,00   |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                          | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l      |
|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 27 811      | DESPORTO DE RENDIMENTO                 | 210.000,00    |               |               | 210.000,00     |
| 27 811 0009 | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO      | 210.000,00    |               |               | 210.000,00     |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 620.000,00    |               |               | 620.000,00     |
| 27 812 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO | 600.000,00    |               |               | 600.000,00     |
| 27 812 0009 | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO      | 20.000,00     |               |               | 20.000,00      |
| 28          | Encargos Especiais                     | 1.239.000,00  |               |               | 1.239.000,00   |
| 28 843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA              | 550.000,00    |               |               | 550.000,00     |
| 28 843 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS                    | 550.000,00    |               |               | 550.000,00     |
| 28 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 689.000,00    |               |               | 689.000,00     |
| 28 846 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS                    | 689.000,00    |               |               | 689.000,00     |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 553.800,00    |               |               | 553.800,00     |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 553.800,00    |               |               | 553.800,00     |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 553.800,00    |               |               | 553.800,00     |
| TOTAL       |                                        | 82.204.630,51 | 41.959.205,45 | 0,00          | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

|             |       |                                                          |                |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------|
| ORGÃO       | 01 11 | CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE                  | Valor          |
| Função      | 01    | LEGISLATIVA                                              | 4.255.291,38   |
| ORGÃO       | 02 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE              | Valor          |
| Função      | 03    | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                      | 310.000,00     |
| Função      | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                            | 8.417.784,67   |
| Função      | 13    | CULTURA                                                  | 610.000,00     |
| Função      | 15    | URBANISMO                                                | 24.588.062,09  |
| Função      | 17    | SANEAMENTO                                               | 8.457.000,00   |
| Função      | 20    | AGRICULTURA                                              | 2.710.000,00   |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                         | 1.065.000,00   |
| Função      | 28    | Encargos Especiais                                       | 1.239.000,00   |
| Função      | 99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 553.800,00     |
| ORGÃO       | 02 09 | FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS            | Valor          |
| Função      | 16    | HABITAÇÃO                                                | 1.892.100,00   |
| ORGÃO       | 02 12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                        | Valor          |
| Função      | 12    | EDUCAÇÃO                                                 | 9.934.959,83   |
| ORGÃO       | 02 13 | FUNDEB - OURILÂNDIA DO NORTE                             | Valor          |
| Função      | 12    | EDUCAÇÃO                                                 | 30.188.125,60  |
| ORGÃO       | 02 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           | Valor          |
| Função      | 10    | SAÚDE                                                    | 21.839.712,39  |
| ORGÃO       | 02 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | Valor          |
| Função      | 08    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 5.957.000,00   |
| ORGÃO       | 02 16 | FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA                     | Valor          |
| Função      | 18    | GESTÃO AMBIENTAL                                         | 410.000,00     |
| ORGÃO       | 02 17 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor          |
| Função      | 08    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 965.000,00     |
| ORGÃO       | 02 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA       | Valor          |
| Função      | 06    | SEGURANÇA PÚBLICA                                        | 771.000,00     |
| TOTAL GERAL |       |                                                          | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |                                                          |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 01 11                            | CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE                  | 4.255.291,38   |
| 02 02                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE              | 47.950.646,76  |
| 02 09                            | FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS             | 1.892.100,00   |
| 02 12                            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                        | 9.934.959,83   |
| 02 13                            | FUNDEB - OURILÂNDIA DO NORTE                             | 30.188.125,60  |
| 02 14                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           | 21.839.712,39  |
| 02 15                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 5.957.000,00   |
| 02 16                            | FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA                     | 410.000,00     |
| 02 17                            | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 655.000,00     |
| 02 19                            | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA       | 771.000,00     |
| TOTAL                            |                                                          | 124.163.835,96 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 01                                | LEGISLATIVA             | 4.255.291,38   |
| 03                                | ESSENCIAL À JUSTIÇA     | 310.000,00     |
| 04                                | ADMINISTRAÇÃO           | 8.417.784,67   |
| 06                                | SEGURANÇA PÚBLICA       | 771.000,00     |
| 08                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 6.922.000,00   |
| 10                                | SAÚDE                   | 21.839.712,39  |
| 12                                | EDUCAÇÃO                | 40.123.085,43  |
| 13                                | CULTURA                 | 610.000,00     |
| 15                                | URBANISMO               | 24.588.062,09  |
| 16                                | HABITAÇÃO               | 1.892.100,00   |
| 17                                | SANEAMENTO              | 8.457.000,00   |
| 18                                | GESTÃO AMBIENTAL        | 410.000,00     |
| 20                                | AGRICULTURA             | 2.710.000,00   |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 1.065.000,00   |
| 28                                | Encargos Especiais      | 1.239.000,00   |
| 99                                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.800,00     |
| TOTAL                             |                         | 124.163.835,96 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FME-FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                            | Valor R\$           |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1718.05.1. | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL             | 692.000,00          |
| 1728.10.2. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO  | 505.762,00          |
| 1718.05.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE  | 473.800,00          |
| 1718.05.4. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N  | 266.000,00          |
| 1718.05.3. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N  | 680.000,00          |
| 1718.05.2. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA L  | 50.000,00           |
| 2418.10.2. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM | 400.000,00          |
| 1321.00.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL             | 60.000,00           |
| 2428.10.2. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRI | 100.000,00          |
|            | Recursos Próprios do Município                           | 6.707.397,83        |
|            | <b>TOTAL</b>                                             | <b>9.934.959,83</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                              | Valor R\$           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.362.0004.1042.000 | REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO                          | 100.000,00          |
| 12.361.0004.2090.000 | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                      | 593.800,00          |
| 12.361.0004.2049.000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 50.000,00           |
| 12.361.0004.2037.000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                                         | 50.000,00           |
| 12.361.0004.2036.000 | MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE                       | 692.000,00          |
| 12.362.0004.2047.000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                          | 495.762,00          |
| 12.364.0002.1111.000 | AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE        | 100.000,00          |
| 12.364.0002.2048.000 | MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM              | 100.000,00          |
| 12.364.0002.2104.000 | INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS                      | 30.000,00           |
| 12.365.0004.1020.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                       | 200.000,00          |
| 12.365.0004.1030.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                        | 150.000,00          |
| 12.361.0004.2034.000 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                 | 266.000,00          |
| 12.361.0004.1030.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL                        | 200.000,00          |
| 12.361.0004.1027.000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL                       | 100.000,00          |
| 12.361.0004.1026.000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA                       | 300.000,00          |
| 12.361.0004.1020.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA                       | 550.000,00          |
| 12.306.0004.2031.000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC                       | 863.400,00          |
| 12.128.0002.2330.000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME                 | 20.000,00           |
| 12.124.0004.2045.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 10.000,00           |
| 12.122.0002.2035.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             | 4.563.997,83        |
| 12.122.0002.1024.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME                                | 200.000,00          |
| 12.122.0002.1021.000 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME                          | 50.000,00           |
| 12.365.0004.2368.000 | AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃE | 50.000,00           |
| 12.367.0004.1045.000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE                              | 150.000,00          |
| 12.365.0004.2049.000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 50.000,00           |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               | <b>9.934.959,83</b> |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**4 FUNDEB - OURILANDIA-FUNDEB - OURILANDIA****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                           | Valor R\$     |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1758.01.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE  | 18.749.250,24 |
| 1718.09.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO , | 11.238.875,36 |
| 1321.00.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL            | 200.000,00    |
| TOTAL      |                                                         | 30.188.125,60 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                 | Valor R\$     |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 12.365.0004.1030.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL           | 50.000,00     |
| 12.365.0004.1020.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA          | 320.000,00    |
| 12.365.0004.1026.000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA          | 273.000,00    |
| 12.361.0004.2115.000 | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%             | 14.000.000,00 |
| 12.365.0004.2116.000 | MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%              | 1.988.125,60  |
| 12.365.0004.2117.000 | MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%                | 4.850.000,00  |
| 12.366.0004.2118.000 | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%               | 25.000,00     |
| 12.361.0004.1030.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL           | 50.000,00     |
| 12.361.0004.2114.000 | MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%           | 6.000.000,00  |
| 12.361.0004.2113.000 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.000,00     |
| 12.361.0004.1064.000 | AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB      | 243.000,00    |
| 12.361.0004.1027.000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL          | 100.000,00    |
| 12.361.0004.1026.000 | CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA          | 380.000,00    |
| 12.361.0004.1020.000 | REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA          | 500.000,00    |
| 12.361.0004.1004.000 | AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR      | 639.000,00    |
| 12.366.0004.2119.000 | MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%               | 750.000,00    |
| TOTAL                |                                               | 30.188.125,60 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

**5 FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE****RECEITA**

| Classif.     | Discriminação                                             | Valor R\$            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1718.03.5.   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIP. | 50.000,00            |
| 2418.10.1.   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO  | 750.000,00           |
| 1728.03.1.   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE :   | 50.000,00            |
| 1718.04.1.   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI | 2.559.129,85         |
| 1321.00.1.   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL              | 100.000,00           |
| 1718.03.1.   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIP | 4.027.000,00         |
| 1718.03.2.   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT | 3.777.000,00         |
| 1718.03.3.   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PR | 457.950,00           |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>                     | <b>10.068.632,54</b> |
| <b>TOTAL</b> |                                                           | <b>21.839.712,39</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                     | Valor R\$            |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 10.124.0002.2058.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         | 30.000,00            |
| 10.122.0002.2061.000 | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE      | 30.000,00            |
| 10.301.0003.1032.000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS              | 1.539.129,85         |
| 10.301.0003.1034.000 | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO           | 1.020.000,00         |
| 10.301.0003.2066.000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO            | 1.286.000,00         |
| 10.301.0003.2067.000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL    | 3.973.000,00         |
| 10.302.0003.2069.000 | AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC             | 50.000,00            |
| 10.122.0002.2060.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS   | 5.315.000,00         |
| 10.122.0002.1106.000 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                  | 800.000,00           |
| 10.122.0002.1053.000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS          | 30.000,00            |
| 10.122.0002.1051.000 | REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE                     | 30.000,00            |
| 10.122.0002.1037.000 | AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS              | 80.000,00            |
| 10.122.0002.1029.000 | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF                  | 50.000,00            |
| 10.304.0003.2332.000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 61.950,00            |
| 10.306.0003.2068.000 | GESTÃO DO SUS                                     | 50.000,00            |
| 10.305.0003.2073.000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 | 712.000,00           |
| 10.302.0003.2071.000 | ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. | 5.807.632,54         |
| 10.303.0003.2070.000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          | 315.000,00           |
| 10.302.0003.2366.000 | HOSPITAL DE AMOR BARRETOS                         | 600.000,00           |
| 10.302.0003.2072.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL   | 60.000,00            |
| <b>TOTAL</b>         |                                                   | <b>21.839.712,39</b> |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**6 FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                             | Valor R\$    |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 2428.10.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL   | 90.000,00    |
| 2418.10.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL     | 1.750.000,00 |
| 1728.07.1. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00    |
| 1718.12.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊI  | 950.000,00   |
| 1321.00.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL              | 20.000,00    |
|            | Recursos Próprios do Município                            | 3.087.000,00 |
| TOTAL      |                                                           | 5.957.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                               | Valor R\$    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 08.122.0002.2075.000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL            | 1.662.000,00 |
| 08.243.0005.2078.000 | MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 485.000,00   |
| 08.243.0005.1054.000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                         | 920.000,00   |
| 08.122.0002.1025.000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                              | 20.000,00    |
| 08.122.0002.2018.000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS          | 25.000,00    |
| 08.243.0005.2079.000 | MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 115.000,00   |
| 08.122.0002.2082.000 | BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.              | 50.000,00    |
| 08.243.0005.1022.000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS                   | 20.000,00    |
| 08.243.0005.1023.000 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.             | 30.000,00    |
| 08.243.0005.1025.000 | AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES                              | 230.000,00   |
| 08.243.0005.1049.000 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS                              | 550.000,00   |
| 08.243.0005.1050.000 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS                              | 270.000,00   |
| 08.243.0005.2084.000 | MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 70.000,00    |
| 08.334.0005.2369.000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO                    | 700.000,00   |
| 08.244.0005.2367.000 | FOGO NA PANEIA                                              | 500.000,00   |
| 08.243.0005.2080.000 | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ          | 120.000,00   |
| 08.243.0005.2083.000 | MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.                 | 140.000,00   |
| 08.243.0005.2081.000 | MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS                              | 50.000,00    |
| TOTAL                |                                                             | 5.957.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

**7 FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                         | Valor R\$  |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2418.10.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 200.000,00 |
|            | Recursos Próprios do Município                        | 765.000,00 |
| TOTAL      |                                                       | 965.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                              | Valor R\$  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 08.243.0005.1055.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES               | 280.000,00 |
| 08.243.0005.2105.000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                             | 200.000,00 |
| 08.243.0005.2106.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E E  | 180.000,00 |
| 08.243.0005.2109.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA) | 250.000,00 |
| 08.243.0005.2110.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                         | 55.000,00  |
| TOTAL                |                                                            | 965.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**8 FMMA-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE****RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 410.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>410.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                | Valor R\$         |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 18.122.0002.1055.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 20.000,00         |
| 18.122.0002.2096.000 | MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA     | 320.000,00        |
| 18.541.0007.1059.000 | ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS             | 40.000,00         |
| 18.541.0007.2098.000 | ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO               | 30.000,00         |
|                      | <b>TOTAL</b>                                 | <b>410.000,00</b> |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**9 FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                         | Valor R\$    |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 2418.10.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 950.000,00   |
|            | Recursos Próprios do Município                        | 942.100,00   |
| TOTAL      |                                                       | 1.892.100,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                               | Valor R\$    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 16.482.0010.2110.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA                          | 10.000,00    |
| 16.482.0010.1078.000 | AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               | 100.000,00   |
| 16.482.0010.1077.000 | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO         | 500.000,00   |
| 16.482.0010.2134.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL        | 42.600,00    |
| 16.482.0010.2364.000 | REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES                   | 300.000,00   |
| 16.512.0010.1070.000 | CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES                 | 120.000,00   |
| 16.482.0010.1076.000 | REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES                          | 230.000,00   |
| 16.481.0010.1075.000 | CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA | 250.000,00   |
| 16.122.0002.2135.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO             | 319.500,00   |
| 16.122.0002.1055.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES                | 20.000,00    |
| TOTAL                |                                                             | 1.892.100,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 8

**10 FMSP-FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                           | Valor R\$  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 2428.10.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 190.000,00 |
|            | Recursos Próprios do Município                          | 581.000,00 |
| TOTAL      |                                                         | 771.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                      | Valor R\$  |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 06.181.0002.1088.000 | AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL            | 110.000,00 |
| 06.122.0002.2148.000 | MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA       | 55.000,00  |
| 06.122.0002.2147.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 266.000,00 |
| 06.122.0002.2143.000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR             | 30.000,00  |
| 06.122.0002.1055.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES       | 60.000,00  |
| 06.122.0002.1044.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                              | 50.000,00  |
| 06.122.0002.2360.000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA          | 200.000,00 |
| TOTAL                |                                                    | 771.000,00 |

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria    | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |              | <b>6.922.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 631.950,00   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 407.461,00   |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 85.566,00    |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.800,00     |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 15.044,00    |                      |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 13.000,00    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 73.985,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.101.880,00 |                      |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 175.000,00   |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 680.200,00   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 57.662,00    |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 288.905,00   |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 273.267,00   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 736.280,00   |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 35.000,00    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10.000,00    |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 8.000,00     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.470.000,00 |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 850.000,00   |                      |
| <b>10</b>    | <b>SAÚDE</b>                                   |              | <b>21.839.712,39</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.562.441,00 |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.682.813,27 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 922.834,02   |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 718.450,38   |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 173.625,00   |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 203.270,00   |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.924.592,90 |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 150.000,00   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 506.401,37   |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 250.000,00   |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 317.500,00   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.421.708,60 |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 80.600,00    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 293.887,00   |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 22.000,00    |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 60.459,00    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.990.640,69 |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 558.489,16   |                      |



**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função        |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL  |               |           | 28.761.712,39 |