



LEI Nº 11/2017 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Capitão Gervásio Oliveira para o Exercício Financeiro de 2018.

A Prefeita Municipal de Capitão Gervásio Oliveira, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Capitão Gervásio Oliveira, para o Exercício Financeiro de 2018, em R\$: 17.441.591,37 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 09 de 29 de Setembro de 2017 para o Exercício Financeiro de 2017, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$: 12.542.850,20 (doze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$: 4.898.741,17 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;

II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;



IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$: 17.441.591,37 (dezesete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	17.086.150,69
Receita Tributária	R\$	520.725,81
Receita Patrimonial	R\$	91.000,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	40.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	42.690,18
Transferências Correntes	R\$	16.241.734,70
Outras Receitas Correntes	R\$	150.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(1.585.962,12)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.941.402,80
Operações de Créditos	R\$	20.000,00
Alienação de Bens	R\$	66.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.855.402,80
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	17.441.591,37

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	699.090,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	399.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	2.581.644,80
02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	R\$	R\$ 65.000,00
02.04.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.013.474,00
02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$	281.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$	2.435.656,22
02.07.00 - FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROF. EDUCAÇÃO	R\$	3.439.994,88
02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	R\$	20.000,00
02.09.00 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	R\$	3.804.156,17
02.10.00 - SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	147.200,00
02.11.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	947.385,00
02.12.00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	R\$	484.000,00
90.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	123.990,30
TOTAL	R\$	17.441.591,37

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$:	699.090,00
02 - JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$:	2.709.644,80
05 - DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	1.094.585,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$:	0,00
10 - SAÚDE	R\$:	3.804.156,17
11 - TRABALHO	R\$:	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$:	5.875.651,10
13 - CULTURA	R\$:	287.000,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 - URBANISMO	R\$:	1.233.474,00
16 - HABITACAO	R\$:	50.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$:	582.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$:	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 - AGRICULTURA	R\$:	334.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 - INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	0,00
24 - COMUNICACOES	R\$:	3.000,00
25 - ENERGIA	R\$:	110.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$:	95.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	R\$:	197.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	243.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	123.990,30
TOTAL DA DESPESA	R\$:	17.441.591,37

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 123.990,30 (cento e vinte e três mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos), que correspondem ao percentual de 0,80% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao



atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2017 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares para:

I - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública,



d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência,
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

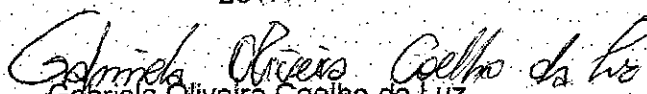
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.018, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Capitão Gervásio Oliveira em 04 de dezembro de 2017.

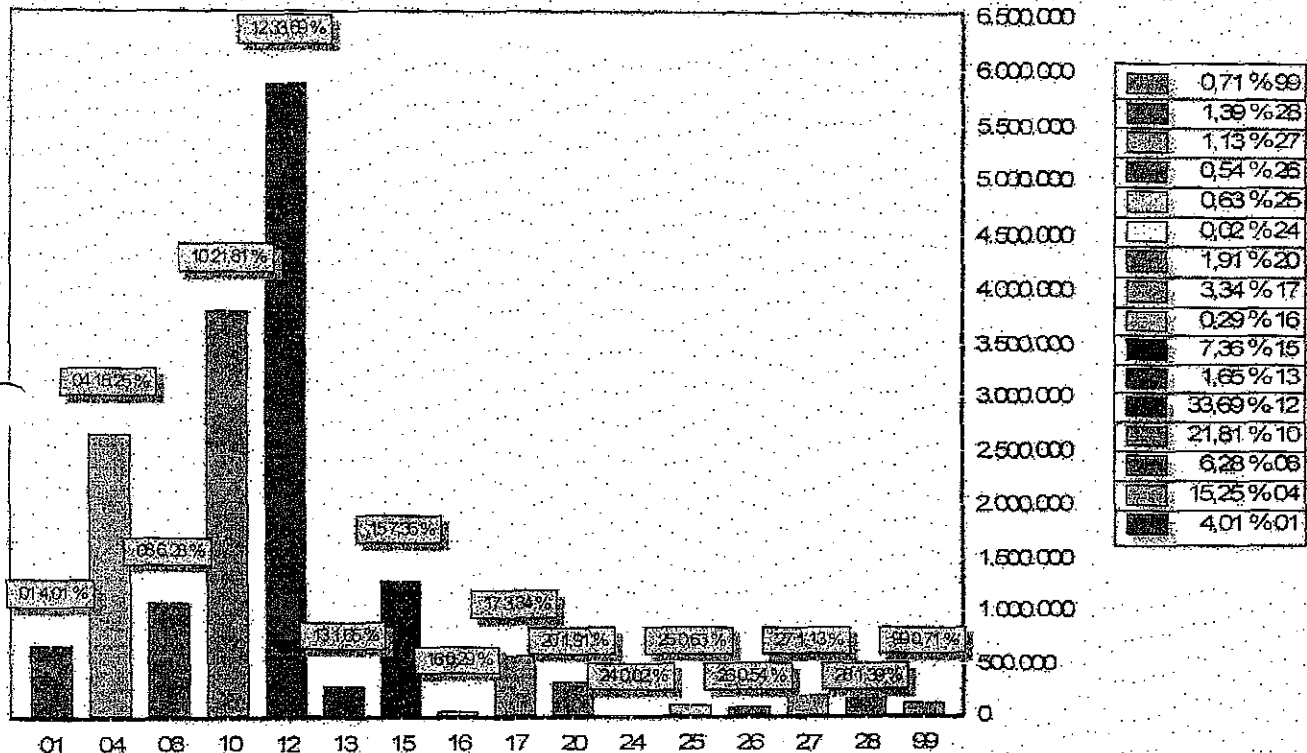

Gabriela Oliveira Coelho da Luz
Prefeita Municipal
CPF: 980.830.073-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2018

DESPA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	699.090,00
04 Administração	2.859.644,80
08 Assistência Social	1.094.585,00
10 Saúde	3.804.156,17
12 Educação	5.875.651,10
13 Cultura	287.000,00
15 Urbanismo	1.283.474,00
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	582.000,00
20 Agricultura	334.000,00
24 Comunicações	3.000,00
25 Energia	110.000,00
26 Transporte	95.000,00
27 Desporto e Lazer	197.000,00
28 Encargos Especiais	243.000,00
99 Reserva de Contingência	123.990,30
TOTAL	17.441.591,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
078.337.033-72.



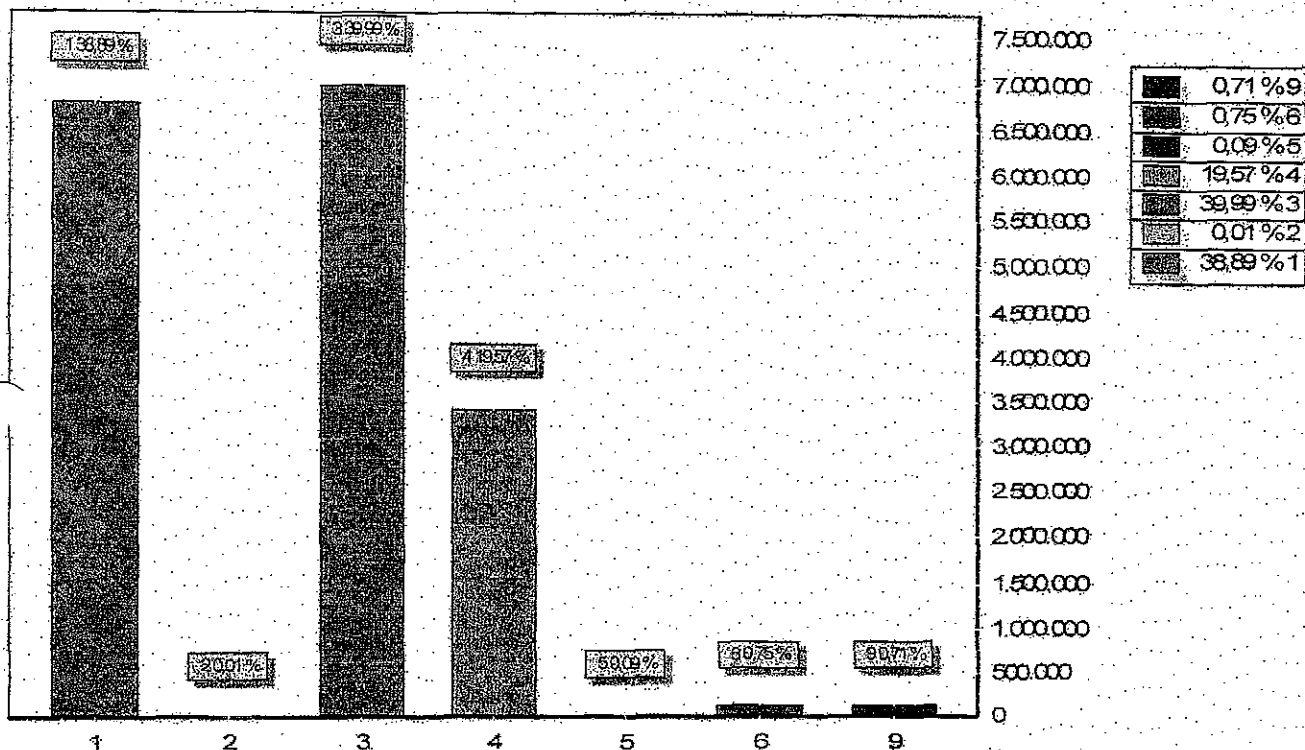
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.589/0001-70


Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.782.278,95
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.975.667,83
4 INVESTIMENTOS	3.413.654,29
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30
TOTAL	17.441.591,37


GABRIELA O. COELHO DA LUZ,
PREFEITA
980.830.073-15

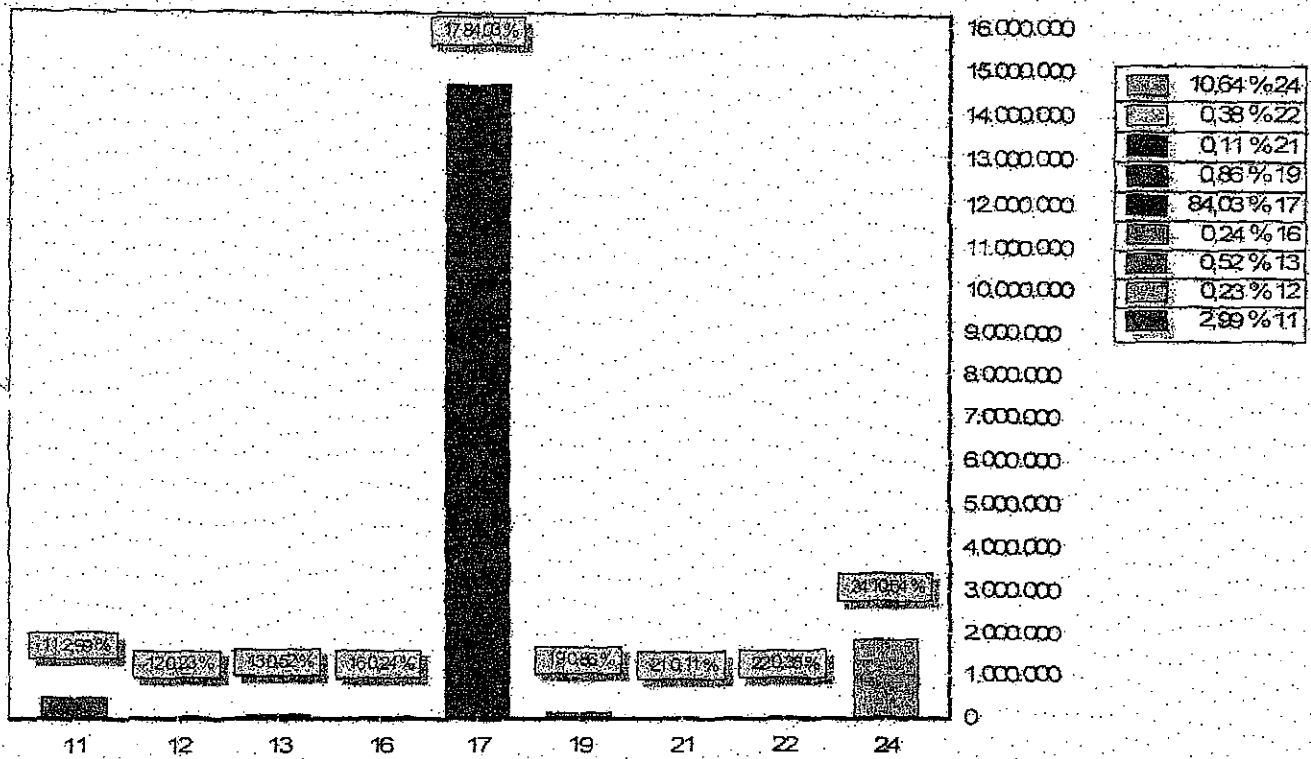

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/6
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.725,81
12	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	42.690,18
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.655.772,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.855.402,80
TOTAL		17.441.591,37

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Engargo Legislativo	672.840,00
0012	Assistência Jurídica	326.250,00
0019	Planejamento Governamentais	1.705.544,80
0023	Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental	3.486.994,88
0024	Aquisição de Imóveis	11.000,00
0025	Material de Apoio Pedagógico	45.000,00
0028	Supervisão e Coordenação	567.474,00
0036	Contribuições Diversas	37.000,00
0043	Aquisição de Veículo	100.000,00
0044	Atenção Básica	2.603.871,46
0046	Manutenção dos Serviços de Saúde	426.404,71
0049	Administração Contábil	217.000,00
0051	Banda de Música	21.000,00
0055	Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária	11.100,00
0077	Treinamento de Pessoal	10.000,00
0092	Departamento e Controle Interno	65.000,00
0096	Imprensa e Relações Públicas	5.000,00
0115	Operações Terrestres	25.000,00
0122	Operações Terrestres	76.000,00
0165	Assistência ao Menor	87.200,00
0172	Assistência Social Geral	187.585,00
0173	Serviço Social	172.300,00
0186	Administração Previdenciária	183.000,00
0204	Ações Preventivas de Saúde	693.880,00
0268	Eradicação do Analfabetismo	22.000,00
0269	Ensino Regular	98.197,82
0273	Assistência ao Educando	45.000,00
0276	Ensino Fundamental	1.053.126,00
0277	Transporte Escolar	392.832,40
0300	Correlção de Animais	7.000,00
0302	Educação da Criança de 0 a 8 Anos	322.000,00
0304	Educação Pré - Escolar	39.000,00
0313	Curso de Qualificação	27.000,00
0321	Educação Compesatória	28.000,00
0336	Ação Cultural	221.000,00
0342	Construção de Obras para Educação	220.500,00
0360	Planejamento Urbano	100.000,00
0361	Desenvolvimento Urbano	171.000,00
0363	Urbanismo	102.000,00
0364	Manutenção ao Esporte Amador	72.000,00
0384	Manutenção dos Serviços Urbanos	252.000,00
0401	Melhoria Habitacional	50.000,00
0410	Abastecimento D Agua	58.000,00
0417	Abastecimento D Agua	221.000,00
0418	Saneamento Geral	268.000,00
0445	Despesas Contra as Secas	35.000,00
0500	Sementes e Mudas	2.000,00
0514	Promoção da Produção Vegetal	72.000,00
0515	Comercialização de Produtos Alimentícios	34.000,00
0518	Beneficiamento Agrícola e Agropecuário	29.000,00
0527	Desenvolvimento Rural	35.000,00
0543	Promoção Agrária	162.000,00
0561	Serviço Social	667.500,00
0563	Aquisição de Equipamentos	130.000,00
0628	Serviços Especiais de Telecomunicações	3.000,00
0629	Rádiodifusão	5.000,00
0630	Serviços Funerários	13.000,00
0636	Controle da Utilização da Energia	110.000,00
0647	Distribuição de Energia Elétrica	51.000,00
0663	Terminal Rodoviário	15.000,00
0664	Estradas Vicinais	80.000,00
0707	Desporto Amador	40.000,00
0713	Parque Recreativos e Desportivos	57.000,00
0714	Recreação e Lazer	28.000,00
0726	Encargos Especiais	112.000,00
0732	Dívida Interna	131.000,00
9999	Reserva de Contigência	123.990,30



PRÉFETURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - - Exercício de 2018

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	17.441.591,37

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	5.250,00
1002	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	5.250,00
1003	Aquisição de Material Permanente	5.000,00
1005	Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas	126.000,00
1006	Urbanização de Ruas e Avenidas	102.000,00
1007	Constr. Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	220.500,00
1008	Aquisição de Equipamentos para unidades escolares	130.000,00
1009	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 40%	15.000,00
1010	Construção e Restauração de Creche	125.000,00
1011	Construção de Cozinha Comunitária	20.000,00
1012	Aquisição de Veículo para a Educação	120.000,00
1013	Aquisição de Imóveis	5.000,00
1014	Investimento da Área de Educação	15.000,00
1015	Construção e Restauração de Prédios Públicos	50.000,00
1016	Construção e Ampliação da Eletificação Urbana/Rural	24.000,00
1017	Const. Casa Bomba e Aquis. de Motores para Chafarizes	58.000,00
1018	Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD	15.000,00
1019	Construção e Restauração de Aterros Sanitários	120.000,00
1020	Construção e Conservação do Esgotamento Sanitário	55.000,00
1021	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde	220.000,00
1022	Aquis. de Trator e Implementos Agrícolas	30.000,00
1023	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	100.000,00
1024	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/ Ambulância/Veículo	100.000,00
1026	Construção e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos	12.500,00
1027	Aquisição de Material Permanente	60.000,00
1028	Aquisição de Imóveis	10.000,00
1029	Aquisição de Veículos	126.000,00
1030	Aquisição de Veículos - 40%	10.000,00
1031	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pre-Escolas - 40%	15.000,00
1032	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	20.000,00
1033	Construção, Implantação e Manutenção de Casas de Fritinha	16.000,00
1034	Aquisição de Patrulha Mecanizada	35.000,00
1035	Implantação de Unid. de Beneficiamento do Pedunculo do Caju	17.000,00
1036	Implantação de Agroindustria de Benef. do Caju ou Outros	12.000,00
1037	Const. e Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar	35.000,00
1038	Const. e Rest. de Casas Populares e Melhoria Habitacional	50.000,00
1039	Indenização de Imóveis	5.000,00
1040	Construção e Rest. de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	25.000,00
1041	Construção e Restauração de Estradas Vicinais	55.000,00
1042	Construção, Ref. e Ampliação do Estádio Municipal	40.000,00
1043	Const. de Campos de Futebol, Ginásios e Quadras Esportivas	57.000,00
1044	Aquisição de Equip. para Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	60.000,00
1045	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00
1046	Construção do Terminal Rodoviário	15.000,00
1047	Construir, Reformar e Equipar o Telecentro Comunitário	23.000,00
1048	Recreação e Lazer	28.000,00
1049	Aquisição de Equipamentos p/los Serviços Contábeis	5.000,00
1050	Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde	190.500,00
1054	Construir e Equipar a Biblioteca Municipal	45.000,00
1058	Construção e Ampliação de Calçamentos	25.000,00
1059	Construção, Ampliação e Restauração de Praças	50.000,00
1062	Const. e Recuperação de Poços, Chafarizes e Caixas d'Água	83.000,00
1063	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Barreiros	35.000,00
1064	Const. e Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Água	70.000,00
1068	Aquisição de Equip. p/a Controladoria. Geral do Município	10.000,00
1069	Implant. de Hortas e Rocas Comunitárias	15.000,00
1074	Aquisição de Equipamentos	10.000,00
1082	Aquisição de Equipamentos para Banda de Música	6.000,00
1083	Aquisição de Veículo	5.250,00
1084	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	22.000,00
1085	Construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	22.000,00
1086	Ações de Saúde e Educação Ambiental	18.000,00
1087	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	35.000,00
1088	Construção e Recuperação de Banheiros	45.000,00
1089	Implementação do Sistema de Irrigação	60.000,00
1090	Construção e Reforma de Quadras Esportivas	17.000,00
2121	Manutenção do Aterro Sanitário Municipal	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Discriminação	Valor
Total		3.331.250,00


GABRIELA G. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção da Câmara Municipal	650.790,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal	364.000,00
2003	Encargos com Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa	300.000,00
2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.080.544,80
2005	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município	55.000,00
2006	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil - 40%	19.000,00
2007	Encargos com o Pessoal do Ensino Infantil - 60%	34.000,00
2009	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	467.800,00
2011	Incentivos a Fabricação de Produtos Artesanais	5.000,00
2012	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	27.264,73
2013	Manutenção da Segurança Pública	76.000,00
2014	Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais	55.000,00
2015	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV	5.000,00
2016	Programa Agente Jovem - AJS	8.000,00
2017	Serviço Social de Proteção Básica - PBF	79.200,00
2018	Manutenção do Conselho Tutelar	21.700,00
2019	Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos - 40%	10.000,00
2020	Encargos Diversos c/a Festival do Bode	16.000,00
2021	Manutenção dos Serviços Contábeis	212.000,00
2023	Encargos com Obrigações Patronais	183.000,00
2024	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.000,00
2026	Manutenção e Encargos da Educação Especial - 40%	15.000,00
2027	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	72.000,00
2028	Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação	6.000,00
2029	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação Especial - 60%	13.000,00
2030	Encargos e Transporte de Pessoas Carentes	13.000,00
2033	Administração do Ensino Fundamental	756.000,00
2034	Aquisição de Merenda Escolar	162.370,00
2035	Manutenção e Encargos do Pré-Escolar - 40%	13.000,00
2036	Manutenção de Creche do Município	109.000,00
2038	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-Escolar - 60%	11.000,00
2040	Errad. e Alfabet. de Jovens e Adultos PEJA	60.000,00
2041	Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal	27.000,00
2042	Real. em Prom. Eventos Festivos e Comemor. do Município	96.000,00
2043	Incentivo as Atividades Culturais do Município	86.000,00
2044	Manutenção do Departamento de Esportes Municipal	72.000,00
2045	Programa de Ind. de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	30.320,27
2046	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	2.360.000,00
2047	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	694.994,88
2048	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	174.000,00
2049	Outras Despesas de Custeio - 40%	160.000,00
2050	Treinamentos e Qualificações de Professores	6.000,00
2051	Aquis. de Material Didático e Pedagógico	45.000,00
2053	Encargos com Transporte Escolar	47.000,00
2054	Manutenção de Calçamentos	10.000,00
2055	Manutenção da Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos	567.474,00
2056	Manut. Serviços Públicos de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos	104.000,00
2057	Manutenção de Praças e Outros Logradouros Públicos	18.000,00
2058	Manutenção com Iluminação Pública	27.000,00
2059	Manutenção do Cemitério e Serviços Funerários	13.000,00
2060	Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos	68.000,00
2061	Administração da Secretaria Municipal de Saúde	20.000,00
2063	Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde	1.866.491,94
2064	Manutenção dos Serviços de Correição de Animais	7.000,00
2065	Aquisição de Medicamentos	77.602,76
2066	Manutenção do PAB Fixo	121.536,76
2068	Programa de Vigilância Sanitária	13.200,00
2069	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	125.500,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Discriminação	Valor
2070	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças	59.943,71
2074	Programa de Amparo ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela	2.000,00
2075	Atendimento Emergencial a Calamidade	4.580,00
2081	Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz	66.000,00
2082	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	7.000,00
2083	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE	14.756,00
2084	Serviço de Proteção Social Básica Variável	10.000,00
2085	Programa Nacional de Alimentação em Creche	20.000,00
2086	Programa de Saúde da Família - PSF	176.374,00
2087	Programas dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	133.848,00
2088	Programa de Saúde Bucal - PSB	103.158,00
2089	Contribuição a Entidades	37.000,00
2090	Contribuição a Entidades	6.300,00
2091	Encargos com Assessoria Jurídica	26.250,00
2092	Encargos com Assessoria de Imprensa	5.000,00
2095	Encargos com Telefonia em Geral e os Postos Telefônicos	3.000,00
2096	Encargos com Energia Elétrica	110.000,00
2097	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	2.000,00
2098	Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura e Bovinos	7.000,00
2100	Manutenção do Departamento de Tributos	11.100,00
2103	Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE	98.197,82
2104	Encargos com o Transporte Escolar	295.832,40
2105	Formação da Banda de Música e Coral	15.000,00
2108	Manutenção da equipe do NASF	123.200,00
2109	Distribuição de Medicamentos e Alimentos	2.000,00
2111	Administ. da Junta do Serviço Militar	25.000,00
2112	Treinamento e Capacitação de Pessoal	10.000,00
2113	Indenizações de Imóveis	6.000,00
2114	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social	47.000,00
2115	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	118.800,00
2116	Programa Co-Financiamento	110.061,00
2117	Programa de Prótese Dentária	100.000,00
2118	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	108.240,00
2119	Programa Estadual de Transporte Escolar	50.000,00
2120	Manutenção da Academia da Saúde	90.000,00
	Total	13.743.351,07

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos e Serviços com a Dívida Interna	131.000,00
0002	Encargos com o Pasp	112.000,00
9999	Reserva de Contingência	123.990,30
	Total	366.990,30

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incl. §1º, Art.º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 11, Data: 04/12/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.725,81	
CONTRIBUIÇÕES	40.080,00	
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	42.690,18	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.241.734,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDER	-1.585.962,12	
TOTAL		15.500.188,57

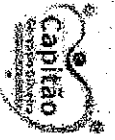
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.500.188,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.741.241,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	86.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.855.402,80
SUB TOTAL	1.941.402,80
TOTAL	3.682.644,59

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	17.086.150,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.941.402,80
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.585.962,12
TOTAL DE RECEITAS	17.441.591,37
TOTAL	17.441.591,37

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.782.278,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.975.667,83	
SUB TOTAL	13.758.946,78	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.741.241,79	
TOTAL		15.500.188,57

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.413.854,29	
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	
SUB TOTAL	3.558.854,29	
RESERVA DE CONTINGENCIA		123.990,30
TOTAL	3.682.644,59	

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	13.758.946,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.558.854,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	123.990,30
TOTAL DE DESPESA	17.441.591,37
TOTAL	17.441.591,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ/01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Incl. 5º, Artº)

Anexo 01

Página 2

Lei: 11, Data: 04/12/2017



GABRIELÃO COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15



JOAQUIM MENDES MIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.387.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				17.086.150,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			520.725,81	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			495.820,81	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		151.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		151.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		151.500,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.01.100.004	150.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	500,00		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0.001.01.100.000	500,00		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	500,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		344.320,81		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DE MUNICÍPIOS		13.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.01.100.003	6.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.01.100.000	500,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.01.100.005	5.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	500,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.01.100.000	500,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	500,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		331.320,81		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		331.320,81		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.01.100.006	314.820,81		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	5.500,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.01.100.000	5.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.01.100.000	5.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			24.800,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		20.800,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		20.800,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	20.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	4.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			105,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		105,00		
1138.88.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		105,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		105,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	105,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			40.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			40.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.950.06.115.001	40.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			91.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÕES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		500,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	500,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.500,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	1.500,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SDUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			77.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		57.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		57.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	16.000,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.01.300.002	3.000,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.01.400.001	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.02.200.000	10.000,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.02.200.001	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.02.200.010	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.02.200.003	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.02.200.002	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.02.200.021	3.500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.02.210.000	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.03.300.000	8.000,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.03.310.000	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.05.400.000	2.000,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.05.410.000	500,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.06.110.000	10.000,00		
1321.00.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.950.06.115.002	500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	20.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	10.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			42.690,18	
1510.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			42.690,18	
1510.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00		
1510.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00		
1510.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	5.000,00		
1510.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		37.690,18		
1510.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		37.690,18		
1510.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	37.690,18		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.241.734,70	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.048.894,22	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM		11.048.894,22		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.875.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		7.300.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.01.100.001	7.300.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.01.100.001	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		270.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.01.100.001	270.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.01.100.008	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOAÇÃO DE R		128.952,57		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		20.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	20.000,00		
1718.02.5.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		78.952,57		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.669/0001-70

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - REP - PRINCIPAL	0.001.01.100.009	78.962,57		
1718.02.8.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.01.100.000	30.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-		1.189.103,23		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-		1.189.103,23		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.000	305.600,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.001	121.536,76		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.003	176.374,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.004	103.158,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.005	133.648,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.006	108.240,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.007	13.200,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.008	22.602,76		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.015	123.200,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.016	59.943,71		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.017	9.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.018	2.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.019	11.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		465.085,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		465.085,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.000	131.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.002	30.320,27		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.003	79.200,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.004	10.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.005	116.800,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.006	27.264,73		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.007	2.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05.400.011	66.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		559.156,22		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		97.697,82		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.02.200.001	97.697,82		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		14.256,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.118.02.200.010	14.256,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		111.870,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.02.200.000	111.870,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		75.332,40		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.02.200.002	75.332,40		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		200.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.02.200.021	200.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.02.200.022	60.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/98-PRINCIPAL	0.001.01.100.000	5.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		476.597,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.512.569/0001-70

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte.	Categoria Econômica
1718.10.1.0	SUAS ENTIDADES				
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.03.310.000	105.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUAS PRINCIPAL		105.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.120.02.210.000	105.000,00		
1718.10.3.0	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		50.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.312.05.410.000	50.000,00		
1718.10.4.0	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		20.000,00		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.06.110.000	20.000,00		
1718.10.5.0	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME-PRINCIPAL		20.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.06.110.000	20.000,00		
1718.10.9.0	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		176.597,20		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.06.110.000	176.597,20		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.762.845,60	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM		1.762.845,60		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		842.784,60		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		605.292,26		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	605.292,26		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		14.018,34		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	14.018,34		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.974,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.950.06.115.002	22.974,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		200.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	200.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		210.061,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		210.061,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.010	100.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03.300.012	110.061,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		460.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		105.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.03.310.000	105.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		155.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02.210.000	105.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02.210.003	50.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.06.110.000	200.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		250.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		250.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.429.994,88	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA		3.429.994,88		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.429.994,88		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.540.349,18		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.02.230.000	2.540.349,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.2.0	PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		889.645,70		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.02.230.000	889.645,70		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			150.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			120.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		60.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		60.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		60.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	60.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		60.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	60.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			30.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		30.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		30.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.01.100.000	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.941.402,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			20.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.06.100.000	20.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			66.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			66.000,00	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		66.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.06.130.000	66.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.855.402,80	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.235.402,80	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.235.402,80		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		228.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		228.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.03.300.000	228.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		250.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		250.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.119.02.200.021	250.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		757.402,80		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		155.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.03.310.000	155.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02.210.000	100.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		160.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.06.110.000	160.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		132.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.06.110.000	132.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.06.110.000	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		110.402,80		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.06.110.000	110.402,80		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT			620.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		620.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		520.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		150.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0.220.03.310.000	150.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		70.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02.210.000	70.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.06.110.000	50.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/PROG. DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.06.110.000	50.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/PROG. DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.06.110.000	150.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		150.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.06.110.000	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				1.585.962,12
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.585.962,12	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-1.585.962,12		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-1.585.962,12	-1.585.962,12	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.01.100.000	-1.585.962,12		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.441.591,37

Total Geral das Receitas	17.441.591,37
--------------------------	---------------

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-07

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.758.946,78
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.782.278,95	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.782.278,95		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.315,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.127.387,01			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.225,94			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.975.667,83	
33.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.000,00		
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.938.667,83		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150.340,00			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.184.011,08			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.602,76			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.050,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	626.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.922.262,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.655.051,22			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.300,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	68.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.550,09			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.558.654,29
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.413.654,29	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.413.654,29		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.277,13			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.483.377,16			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
45.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				123.990,30
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			123.990,30	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30			
TOTAL					17.441.591,37

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
989.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78,8858
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	38,8857	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,8857	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,4524	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,3975	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,9656	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,8498	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7539	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1195	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,3469	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0057	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0057	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0057	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,9944	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2121	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2121	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,7823	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4013	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,862	0	0	0
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	0,0057	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,5219	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0287	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4277	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1494	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,592	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,0211	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,4991	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0361	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6593	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3927	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0287	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0949	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0717	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	20,4033
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,5719	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,5719	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,0671	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,5048	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,086	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,086	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,086	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7453	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7453	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7453	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7109
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7109	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7109	0	0
8.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7109	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMÍNO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.837.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001-00

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO 01 CÂMARA MUN. DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
UNIDADE 01 Câmara Mun.de Capitão Gervásio Oliveira

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					683.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	315,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	446.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.100.000	94.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	735,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.490,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.490,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	68.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01.100.000	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	10.500,00			
TOTAL						698.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001-27

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

Lei: 11, Data: 04/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

UNIDADE: 01 - Gabinete do Prefeito Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	293.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	33.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.01.100.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	10.000,00			

TOTAL 399.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-70

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
UNIDADE: 02 - Sec. Mun. de Administração e Finanças

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.187.644,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.100.000	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.100.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.766.644,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01.100.000	37.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.729.644,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	24.000,00			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	408.177,30			
3.3.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	520.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	405.467,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.06.115.001	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.100.000	110.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.01.100.000	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				204.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.920.06.100.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06.110.000	40.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.100.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FÍRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-70

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO 02 - Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 02 - Sec. Mun. de Administração e Finanças

Código	Especificação	F.R.-Ç.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				130.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.01.100.000	130.000,00			
TOTAL					2.531.644,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

Lei: 11, Data: 04/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
UNIDADE 03 - Controladoria Geral do Município - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-00

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
UNIDADE 04 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					983.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	245.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				702.474,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			702.474,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	192.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.06.110.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.06.115.002	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	199.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.06.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.06.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.06.115.002	8.474,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	131.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06.110.000	691.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06.110.000	230.000,00			
TOTAL						2.063.474,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001-61

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
UNIDADE 06 - Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.659.788,69
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.500,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.500,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.200.015	13.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.115.02.200.001	10.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.02.200.021	15.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.02.200.022	15.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.200.015	70.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.02.200.021	20.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.02.200.022	12.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.200.015	102.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.02.200.021	4.000,00			
1.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.200.015	10.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.200.015	1.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.02.200.021	1.000,00			
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01.200.015	500,00			
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.119.02.200.021	5.000,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.380.288,69	
1.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.380.288,69		
1.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.200.015	11.000,00			
1.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.115.02.200.001	2.000,00			
1.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.02.200.021	3.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.200.015	391.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.02.200.001	40.001,09			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.02.200.010	4.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.02.200.003	112.370,90			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.02.200.002	17.742,40			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.02.200.021	72.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.02.200.022	15.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.02.210.003	20.000,00			
1.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01.200.015	2.000,00			
1.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.119.02.200.021	8.000,00			
1.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.200.015	4.000,00			
1.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.119.02.200.021	3.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.200.015	332.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.02.200.001	25.243,26			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.02.200.010	3.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.02.200.002	8.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.02.200.021	68.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001-00

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
	05	Secretaria Municipal de Saúde						
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	1.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	5.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.100.000	1.000,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	2.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	1.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	5.000,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM-DO-SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01.100.000	500,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	500,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	2.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	2.000,00			
		TOTAL						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-60

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
UNIDADE: 09 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.040.119,41
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.359.634,07	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.634,07		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.300.002	20.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.000	20.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.001	2.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.003	5.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.004	8.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.005	4.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.010	5.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.012	10.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.015	2.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03.300.016	5.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.002	455.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.000	80.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.001	10.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.003	113.844,42			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.004	32.445,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.005	95.848,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.006	30.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.010	10.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.012	15.001,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.015	15.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.016	28.943,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.300.002	91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.03.300.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.002	48.491,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.000	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.001	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.003	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.004	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.005	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.006	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.010	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.012	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.015	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03.300.016	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.300.002	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.03.300.000	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMIÑO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-00

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO 02 Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 08 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.002	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.03.300.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01.300.002	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.210.03.300.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.680.485,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.680.485,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.300.002	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.004	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.005	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.010	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.012	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.015	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.03.300.016	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.002	333.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.003	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.004	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.005	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.006	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.007	3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.008	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.012	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.015	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03.300.016	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01.300.002	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.03.300.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.03.300.008	2.602,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.300.002	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.03.300.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.002	343.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.03.300.000	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.03.300.001	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.03.300.003	22.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-00

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO	UNIDADE					
02	02	PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA				
	10	Sec. Mun. do Trabalho Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					137.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.400.008	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.008	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.400.008	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.400.008	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.400.008	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.400.008	6.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01.400.008	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.400.008	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.008	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.400.008	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.400.008	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.400.008	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.400.008	5.000,00			
TOTAL						147.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-20

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA					
11	Fundo Municipal de Assistência Social					
3.0.00.00.	DESPESAS CORRENTES					861.385,00
3.1.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			336.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.400.001	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.000	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.004	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.005	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.006	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.011	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.001	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.004	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.005	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.006	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.011	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.400.001	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.000	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.005	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.006	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.011	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.400.001	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.400.001	300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.585,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.585,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.400.001	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.400.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.002	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.004	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.005	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-70

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO 02 Prefeitura-Mun. Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 11 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.006	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.400.001	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	2.320,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.005	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.006	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.011	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01.400.001	6.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.003	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.005	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.006	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.400.001	6.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.011	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.001	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	25.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.005	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.006	6.264,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.011	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.400.001	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.005	18.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.011	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.01.400.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.003	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.004	600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-70

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO	UNIDADE					
02	PREFEITURA MUN. CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA					
	12	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.01.100.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01.100.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	129.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					208.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	30.000,00			
4.4.90.54	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06.110.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06.110.000	65.000,00			
TOTAL						484.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-00

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ORGÃO: 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: 99 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					123.990,30
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				123.990,30	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			123.990,30		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01.100.000	123.990,30			
TOTAL						123.990,30

TOTAL GERAL

17.441.591,37

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-07

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Câmara Mun. de Capitão Gervásio Oliveira				
01	Câmara Mun. de Capitão Gervásio Oliveira				
01	Legislativa		15.750,00	657.090,00	672.840,00
01	031 Ação Legislativa		15.750,00	657.090,00	672.840,00
01	031 0001 Engargo Legislativo		15.750,00	657.090,00	672.840,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		5.250,00		5.250,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		5.250,00		5.250,00
01.031.0001.1083.0000	Aquisição de Veículo		5.250,00		5.250,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			650.790,00	650.790,00
01.031.0001.2090.0000	Contribuição a Entidades			6.300,00	6.300,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica			26.250,00	26.250,00
01	091 0012 Assistência Jurídica			26.250,00	26.250,00
01.091.0012.2091.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			26.250,00	26.250,00
	TOTAL	0,00	15.750,00	683.340,00	699.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA-MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0000-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
01	Gabinete do Prefeito Municipal				
04	Administração		5.000,00	364.000,00	369.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	364.000,00	369.000,00
04	121	0019 Planejamento Governamentais	5.000,00	364.000,00	369.000,00
04	121.0019.1003.0000	Aquisição de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
04	121.0019.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal		364.000,00	364.000,00
04	131	Comunicação Social		5.000,00	5.000,00
04	131	0096 Imprensa e Relações Públicas		5.000,00	5.000,00
04	131.0096.2092.0000	Encargos com Assessoria de Imprensa		5.000,00	5.000,00
04	153	Defesa Terrestre		25.000,00	25.000,00
04	153	0115 Operações Terrestres		25.000,00	25.000,00
04	153.0115.2111.0000	Administ.da Junta do Serviço Militar		25.000,00	25.000,00
		TOTAL	0,00	394.000,00	399.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0000-70

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: 11, Data: 04/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
02	Sec. Mun. de Administração e Finanças				
04	Administração			300.000,00	300.000,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			300.000,00	300.000,00
04	091 0012 Assistência Jurídica			300.000,00	300.000,00
04.091.0012.2003.0000	Encargos com Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa			300.000,00	300.000,00
04	122 Administração Geral		201.000,00	1.182.544,80	1.383.544,80
04	122 0019 Planejamento Governamentais		201.000,00	1.135.544,80	1.336.544,80
04.122.0019.1027.0000	Aquisição de Material Permanente		60.000,00		60.000,00
04.122.0019.1028.0000	Aquisição de Imóveis		10.000,00		10.000,00
04.122.0019.1029.0000	Aquisição de Veículos		126.000,00		126.000,00
04.122.0019.1039.0000	Indenização de Imóveis		5.000,00		5.000,00
04.122.0019.2004.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			1.080.544,80	1.080.544,80
04.122.0019.2014.0000	Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais			55.000,00	55.000,00
04	122 0036 Contribuições Diversas			37.000,00	37.000,00
04.122.0036.2089.0000	Contribuição a Entidades			37.000,00	37.000,00
04	122 0077 Treinamento de Pessoal			10.000,00	10.000,00
04.122.0077.2112.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	223.100,00	228.100,00
04	123 0049 Administração Contábil		5.000,00	212.000,00	217.000,00
04.123.0049.1049.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Contábeis		5.000,00		5.000,00
04.123.0049.2021.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis			212.000,00	212.000,00
04	123 0055 Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária			11.100,00	11.100,00
04.123.0055.2100.0000	Manutenção do Departamento de Tributos			11.100,00	11.100,00
04	181 Policiamento			76.000,00	76.000,00
04	181 0122 Operações Terrestres			76.000,00	76.000,00
04.181.0122.2013.0000	Manutenção da Segurança Pública			76.000,00	76.000,00
04	271 Previdência Básica			183.000,00	183.000,00
04	271 0186 Administração Previdenciária			183.000,00	183.000,00
04.271.0186.2023.0000	Encargos com Obrigações Patronais			183.000,00	183.000,00
04	722 Telecomunicações			5.000,00	5.000,00
04	722 0629 Radiodifusão			5.000,00	5.000,00
04.722.0629.2015.0000	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV			5.000,00	5.000,00
24	Comunicações			3.000,00	3.000,00
24	722 Telecomunicações			3.000,00	3.000,00
24	722 0828 Serviços Especiais de Telecomunicações			3.000,00	3.000,00
24.722.0828.2095.0000	Encargos com Telefonia em Geral e os Postos Telefônicos			3.000,00	3.000,00
25	Energia			110.000,00	110.000,00
25	751 Conservação de Energia			110.000,00	110.000,00
25	751 0636 Controle da Utilização da Energia			110.000,00	110.000,00
25.751.0636.2096.0000	Encargos com Energia Elétrica			110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0000-07 - Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
02	Sec. Mun. de Administração e Finanças				
28	Encargos Especiais	131.000,00			131.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	131.000,00			131.000,00
28	843 0732 Dívida Interna	131.000,00			131.000,00
26.843.0732.0001.0000	Encargos e Serviços com a Dívida Interna	131.000,00			131.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	112.000,00			112.000,00
28	846 0726 Encargos Especiais	112.000,00			112.000,00
26.846.0726.0002.0000	Encargos com o Pasesp	112.000,00			112.000,00
TOTAL		243.000,00	206.000,00	2.082.844,80	2.531.644,80



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0000-00 - Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun: Capitão Gervásio Oliveira				
03	Controladoria Geral do Município - CGM				
04	Administração		10.000,00	55.000,00	65.000,00
04	124 Controle Interno		10.000,00	55.000,00	65.000,00
04	124 0092 Departamento e Controle Interno		10.000,00	55.000,00	65.000,00
04.124.0092.1058.0000	Aquisição de Equip. p/a Controladoria Geral do Município		10.000,00		10.000,00
04.124.0092.2005.0000	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
04	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos				
15	Urbanismo		368.000,00	23.000,00	391.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		368.000,00	23.000,00	391.000,00
15	451 0380 Planejamento Urbano		50.000,00		50.000,00
15.451.0380.1058.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Praças		50.000,00		50.000,00
15	451 0361 Desenvolvimento Urbano		171.000,00		171.000,00
15.451.0361.1005.0000	Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas		126.000,00		126.000,00
15.451.0361.1088.0000	Construção e Recuperação de Banheiros		45.000,00		45.000,00
15	451 0363 Urbanismo		102.000,00		102.000,00
15.451.0363.1008.0000	Urbanização de Ruas e Avenidas		102.000,00		102.000,00
15	451 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos		25.000,00	10.000,00	35.000,00
15.451.0384.1058.0000	Construção e Ampliação de Calçamentos		25.000,00		25.000,00
15.451.0384.2054.0000	Manutenção de Calçamentos			10.000,00	10.000,00
15	451 0561 Serviço Social		20.000,00		20.000,00
15.451.0561.1011.0000	Construção de Cozinha Comunitária		20.000,00		20.000,00
15	451 0630 Serviços Funerários			13.000,00	13.000,00
15.451.0630.2059.0000	Manutenção do Cemitério e Serviços Funerários			13.000,00	13.000,00
15	452 Serviços Urbanos		146.000,00	689.474,00	834.474,00
15	452 0028 Supervisão e Codificação			567.474,00	567.474,00
15.452.0028.2055.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos			567.474,00	567.474,00
15	452 0380 Planejamento Urbano		50.000,00		50.000,00
15.452.0380.1015.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		50.000,00		50.000,00
15	452 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos		95.000,00	122.000,00	217.000,00
15.452.0384.1044.0000	Aquisição de Equip. para Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		60.000,00		60.000,00
15.452.0384.1067.0000	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo		35.000,00		35.000,00
15.452.0384.2056.0000	Manut. Serviços Públicos de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos			104.000,00	104.000,00
15.452.0384.2057.0000	Manutenção de Praças e Outros Logradouros Públicos			18.000,00	18.000,00
15	751 Conservação de Energia		24.000,00		24.000,00
15	751 0647 Distribuição de Energia Elétrica		24.000,00		24.000,00
15.751.0647.1016.0000	Construção e Ampliação da Eletificação Urbana/Rural		24.000,00		24.000,00
15	752 Energia Elétrica			27.000,00	27.000,00
15	752 0647 Distribuição de Energia Elétrica			27.000,00	27.000,00
15.752.0647.2058.0000	Manutenção com Iluminação Pública			27.000,00	27.000,00
16	Habituação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habituação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 0401 Melhoria Habitacional		50.000,00		50.000,00
16.482.0401.1038.0000	Const. e Rest. de Casas Populares e Melhoria Habitacional		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		118.000,00		118.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		118.000,00		118.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.589/0001-07

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
04	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos				
17	511 0417	Abastecimento D'Água	83.000,00		83.000,00
17.511.0417.1062.0000	Const. e Recuperação de Poços, Chafarizes e Caixas d'Água		83.000,00		83.000,00
17	511 0445	Despesas Contra as Secas	35.000,00		35.000,00
17.511.0445.1063.0000	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Barelhos		35.000,00		35.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	396.000,00	68.000,00	464.000,00
17	512 0410	Abastecimento D'Água	58.000,00		58.000,00
17.512.0410.1017.0000	Const. Casa Bomba e Aquis. de Motores para Chafarizes		58.000,00		58.000,00
17	512 0417	Abastecimento D'Água	70.000,00	68.000,00	138.000,00
17.512.0417.1064.0000	Const. e Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Água		70.000,00		70.000,00
17.512.0417.2060.0000	Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos			68.000,00	68.000,00
17	512 0418	Saneamento Geral	268.000,00		268.000,00
17.512.0418.1018.0000	Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD		15.000,00		15.000,00
17.512.0418.1019.0000	Construção e Restauração de Aterros Sanitários		120.000,00		120.000,00
17.512.0418.1020.0000	Construção e Conservação do Esgotamento Sanitário		55.000,00		55.000,00
17.512.0418.1066.0000	Ações de Saúde e Educação Ambiental		18.000,00		18.000,00
17.512.0418.2121.0000	Manutenção do Aterro Sanitário Municipal		60.000,00		60.000,00
20	Agricultura		60.000,00		60.000,00
20	607	Irrigação	60.000,00		60.000,00
20	607 0543	Promoção Agrária	60.000,00		60.000,00
20.607.0543.1088.0000	Implementação do Sistema de Irrigação		60.000,00		60.000,00
26	Transporte		95.000,00		95.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	95.000,00		95.000,00
26	782 0663	Terminal Rodoviário	15.000,00		15.000,00
26.782.0663.1046.0000	Construção do Terminal Rodoviário		15.000,00		15.000,00
26	782 0664	Estradas Vicinais	80.000,00		80.000,00
26.782.0664.1040.0000	Construção e Rest. de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada		25.000,00		25.000,00
26.782.0664.1041.0000	Construção e Restauração de Estradas Vicinais		55.000,00		55.000,00
TOTAL			0,00	1.256.000,00	807.474,00
					2.063.474,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-00 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 05

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
05	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente				
15	Urbanismo			7.000,00	7.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			7.000,00	7.000,00
15	451 0300 Correção de Animais			7.000,00	7.000,00
15.451.0300.2064.0000	Manutenção dos Serviços de Correção de Animais			7.000,00	7.000,00
20	Agricultura		96.000,00		96.000,00
20	608 Extensão Rural		96.000,00		96.000,00
20	605 0543 Promoção Agrária		96.000,00		96.000,00
20.608.0543.1022.0000	Aquis. de Trator e Implementos Agrícolas		30.000,00		30.000,00
20.608.0543.1033.0000	Construção, Implantação e Manutenção de Casas de Fariña		16.000,00		16.000,00
20.608.0543.1034.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		35.000,00		35.000,00
20.608.0543.1069.0000	Implant. de Hortas e Rocas Comunitárias		15.000,00		15.000,00
20	607 Irrigação			6.000,00	6.000,00
20	607 0543 Promoção Agrária			6.000,00	6.000,00
20.607.0543.2028.0000	Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação			6.000,00	6.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		84.000,00	88.000,00	172.000,00
20	606 0500 Sementes e Mudanças		2.000,00		2.000,00
20.608.0500.2097.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças		2.000,00		2.000,00
20	608 0514 Promoção da Produção Vegetal			72.000,00	72.000,00
20.608.0514.2027.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente			72.000,00	72.000,00
20	608 0515 Comercialização de Produtos Alimentícios		20.000,00	14.000,00	34.000,00
20.608.0515.1032.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público		20.000,00		20.000,00
20.608.0515.2082.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público			7.000,00	7.000,00
20.608.0515.2098.0000	Incentivo à Apicultura, Avicultura, Caprinocultura e Bovinos			7.000,00	7.000,00
20	608 0518 Beneficiamento Agrícola e Agropecuário		29.000,00		29.000,00
20.608.0518.1035.0000	Implantação de Unid. de Beneficiamento do Pedunculo do Caju		17.000,00		17.000,00
20.608.0518.1036.0000	Implantação de Agroindústria de Benef. do Caju ou Outros		12.000,00		12.000,00
20	608 0527 Desenvolvimento Rural		35.000,00		35.000,00
20.608.0527.1037.0000	Const. e Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar		35.000,00		35.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	101.000,00	281.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-70

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira

06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		492.500,00	1.602.156,22	2.094.656,22
12	361 Ensino Fundamental		492.500,00	1.602.156,22	2.094.656,22
12	361 0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental		17.000,00	174.000,00	191.000,00
12.361.0023.1090.0000	Construção e Reforma de Quadras Escolares		17.000,00		17.000,00
12.361.0023.2048.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			174.000,00	174.000,00
12	361 0024 Aquisição de Imóveis		5.000,00	6.000,00	11.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Imóveis		5.000,00		5.000,00
12.361.0024.2113.0000	Indenizações de Imóveis			6.000,00	6.000,00
12	361 0025 Material de Apoio Pedagógico			45.000,00	45.000,00
12.361.0025.2051.0000	Aquis. de Material Didático e Pedagógico			45.000,00	45.000,00
12	361 0268 Ensino Regular			98.197,82	98.197,82
12.361.0268.2103.0000	Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE			98.197,82	98.197,82
12	361 0276 Ensino Fundamental		120.000,00	933.126,00	1.053.126,00
12.361.0276.1012.0000	Aquisição de Vagante para a Educação		120.000,00		120.000,00
12.361.0276.2033.0000	Administração do Ensino Fundamental			756.000,00	756.000,00
12.361.0276.2034.0000	Aquisição de Merenda Escolar			162.370,00	162.370,00
12.361.0276.2083.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE			14.756,00	14.756,00
12	361 0277 Transporte Escolar			345.832,40	345.832,40
12.361.0277.2104.0000	Encargos com o Transporte Escolar			295.832,40	295.832,40
12.361.0277.2119.0000	Programa Estadual de Transporte Escolar			50.000,00	50.000,00
12	361 0342 Construção de Obras para Educação		220.500,00		220.500,00
12.361.0342.1007.0000	Constr. Ampliação e Reforma de Unidade Escolar		220.500,00		220.500,00
12	361 0563 Aquisição de Equipamentos		130.000,00		130.000,00
12.361.0563.1008.0000	Aquisição de Equipamentos para unidades escolares		130.000,00		130.000,00
12	365 Educação Infantil		125.000,00	129.000,00	254.000,00
12	365 0302 Educação da Criança de 0 a 6 Anos		125.000,00	129.000,00	254.000,00
12.365.0302.1010.0000	Construção e Restauração de Creche		125.000,00		125.000,00
12.365.0302.2036.0000	Manutenção de Creche do Município			109.000,00	109.000,00
12.365.0302.2085.0000	Programa Nacional de Alimentação em Creche			20.000,00	20.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			60.000,00	60.000,00
12	366 0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental			60.000,00	60.000,00
12.366.0023.2040.0000	Errad. e Alfabet. de Jovens e Adultos PEJA			60.000,00	60.000,00
12	367 Educação Especial			27.000,00	27.000,00
12	367 0313 Curso de Qualificação			27.000,00	27.000,00
12.367.0313.2041.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	817.500,00	1.618.156,22	2.435.656,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.512.569/0000-71

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
07	Fundo Man Des Educ Bás Vál Prof Educação				
12	Educação		25.000,00	3.257.994,88	3.282.994,88
12	361	Ensino Fundamental	25.000,00	3.257.994,88	3.282.994,88
12	361	0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental	25.000,00	3.210.994,88	3.235.994,88
12.361.0023.1014.0000	Investimento da Área de Educação		15.000,00		15.000,00
12.361.0023.1030.0000	Aquisição de Veículos - 40%		10.000,00		10.000,00
12.361.0023.2046.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			2.360.000,00	2.360.000,00
12.361.0023.2047.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%			694.994,88	694.994,88
12.361.0023.2049.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2050.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			6.000,00	6.000,00
12	361	0277 Transporte Escolar		47.000,00	47.000,00
12.361.0277.2053.0000	Encargos com Transporte Escolar			47.000,00	47.000,00
12	365	Educação Infantil	30.000,00	77.000,00	107.000,00
12	365	0302 Educação da Criança de 0 a 6 Anos	15.000,00	63.000,00	68.000,00
12.365.0302.1009.0000	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 40%		15.000,00		15.000,00
12.365.0302.2006.0000	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil - 40%			19.000,00	19.000,00
12.365.0302.2007.0000	Encargos com o Pessoal do Ensino Infantil - 80%			34.000,00	34.000,00
12	365	0304 Educação Pré-Escolar	15.000,00	24.000,00	39.000,00
12.365.0304.1031.0000	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pré-Escolas - 40%		15.000,00		15.000,00
12.365.0304.2035.0000	Manutenção e Encargos do Pré-Escolar - 40%			19.000,00	19.000,00
12.365.0304.2038.0000	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-Escolar - 60%			11.000,00	11.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		22.000,00	22.000,00
12	366	0268 Erradicação do Analfabetismo		22.000,00	22.000,00
12.366.0268.2019.0000	Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos - 40%			10.000,00	10.000,00
12.366.0268.2024.0000	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 60%			12.000,00	12.000,00
12	367	Educação Especial		28.000,00	28.000,00
12	367	0321 Educação Compensatória		28.000,00	28.000,00
12.367.0321.2026.0000	Manutenção e Encargos da Educação Especial - 40%			15.000,00	15.000,00
12.367.0321.2029.0000	Encargos com Pessoal do Magistério de Educação Especial - 60%			13.000,00	13.000,00
TOTAL			0,00	3.384.994,88	3.439.994,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0000-00 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
08	Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			20.000,00	20.000,00
04	122	Administração Geral		20.000,00	20.000,00
04	122	0046	Manutenção dos Serviços de Saúde	20.000,00	20.000,00
04.122.0046.2061.0000	Administração da Secretaria Municipal de Saúde			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0000-76

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
09	Fundo Municipal de Saúde				
10	Saúde		620.500,00	3.010.512,46	3.631.012,46
10	301	Atenção Básica	620.500,00	3.010.512,46	3.631.012,46
10	301	0044			
10.301.0044	Atenção Básica		430.000,00	2.173.871,46	2.603.871,46
10.301.0044.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde		220.000,00		220.000,00
10.301.0044.1023.0000	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301.0044.1045.0000	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde		110.000,00		110.000,00
10.301.0044.2063.0000	Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde			1.866.481,94	1.866.481,94
10.301.0044.2065.0000	Aquisição de Medicamentos			77.602,76	77.602,76
10.301.0044.2066.0000	Manutenção do PAB Fixo			121.536,78	121.536,78
10.301.0044.2118.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			108.240,00	108.240,00
10	301	0046			
10.301.0046.2108.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde			333.261,00	333.261,00
10.301.0046.2108.0000	Manutenção da equipe do NASF			123.200,00	123.200,00
10.301.0046.2118.0000	Programa Co-Financiamento			110.061,00	110.061,00
10.301.0046.2117.0000	Programa de Prótese Dentária			100.000,00	100.000,00
10	301	0204			
10.301.0204.1050.0000	Ações Preventivas de Saúde		190.500,00	503.380,00	693.880,00
10.301.0204.1050.0000	Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde		190.500,00		190.500,00
10.301.0204.2085.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			176.374,00	176.374,00
10.301.0204.2087.0000	Programas dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS			133.848,00	133.848,00
10.301.0204.2085.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			103.158,00	103.158,00
10.301.0204.2120.0000	Manutenção da Academia da Saúde			90.000,00	90.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302	0043			
10.302.0043.1024.0000	Aquisição de Veículo		100.000,00		100.000,00
10.302.0043.1024.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/ Ambulância/Veículo		100.000,00		100.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			
10	304	0046			
10.304.0046.2066.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde			13.200,00	13.200,00
10.304.0046.2066.0000	Programa de Vigilância Sanitária			13.200,00	13.200,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			
10	305	0046			
10.305.0046.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde			59.943,71	59.943,71
10.305.0046.2070.0000	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças			59.943,71	59.943,71
TOTAL		0,00	720.500,00	3.083.656,17	3.804.156,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0000-76

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
10	Sec. Mun. do Trabalho Assistência Social				
08	Assistência Social			147.200,00	147.200,00
08	244 Assistência Comunitária			147.200,00	147.200,00
08	244 0561 Serviço Social			147.200,00	147.200,00
08.244.0561.2018.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			21.700,00	21.700,00
08.244.0561.2068.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			125.500,00	125.500,00
TOTAL		0,00	0,00	147.200,00	147.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0000-00

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
11	Fundo Municipal de Assistência Social				
08	Assistência Social			153.200,00	153.200,00
08	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			153.200,00	153.200,00
08	243 0185 Assistência ao Menor			87.200,00	87.200,00
08.243.0185.2016.0000	Programa Agente Jovem - AJS			8.000,00	8.000,00
08.243.0185.2017.0000	Serviço Social de Proteção Básica - PBF			79.200,00	79.200,00
08	243 0172 Assistência Social Geral			66.000,00	66.000,00
08.243.0172.2081.0000	Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz			66.000,00	66.000,00
08	244 - Assistência Comunitária		66.600,00	727.885,00	794.485,00
08	244 0172 Assistência Social Geral		54.000,00	67.585,00	121.585,00
08.244.0172.1074.0000	Aquisição de Equipamentos		18.000,00		18.000,00
08.244.0172.1084.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social		22.000,00		22.000,00
08.244.0172.1085.0000	Construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		22.000,00		22.000,00
08.244.0172.2012.0000	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS			27.264,73	27.264,73
08.244.0172.2045.0000	Programa de Índ. de Gestão Descentralizada do Boleq Família			30.320,27	30.320,27
08.244.0172.2084.0000	Serviço de Proteção Social Básica Variável			10.000,00	10.000,00
08	244 0173 Serviço Social			172.300,00	172.300,00
08.244.0173.2074.0000	Programa de Amparo ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela			2.000,00	2.000,00
08.244.0173.2075.0000	Atendimento Emergencial a Calamidade			4.500,00	4.500,00
08.244.0173.2114.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social			47.000,00	47.000,00
08.244.0173.2116.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			118.800,00	118.800,00
08	244 0561 Serviço Social		12.500,00	467.800,00	500.300,00
08.244.0561.1028.0000	Construção e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos		12.500,00		12.500,00
08.244.0561.2009.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			467.800,00	467.800,00
08.244.0561.2011.0000	Incentivos a Fabricação de Produtos Artesanais			5.000,00	5.000,00
08.244.0561.2030.0000	Encargos e Transporte de Pessoas Carentes			13.000,00	13.000,00
08.244.0561.2109.0000	Distribuição de Medicamentos e Alimentos			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	66.600,00	880.885,00	947.385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0000-79

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira				
12	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer				
13	Cultura		74.000,00	213.000,00	287.000,00
13.392	Difusão Cultural		74.000,00	213.000,00	287.000,00
13.392.0051	Banda de Música		6.000,00	15.000,00	21.000,00
13.392.0051.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Banda de Música		6.000,00		6.000,00
13.392.0051.2105.0000	Formação de Banda de Música e Coral			15.000,00	15.000,00
13.392.0273	Assistência ao Educando		45.000,00		45.000,00
13.392.0273.1054.0000	Construir e Equipar a Biblioteca Municipal		45.000,00		45.000,00
13.392.0336	Ação Cultural		23.000,00	198.000,00	221.000,00
13.392.0336.1047.0000	Construir, Reformar e Equipar o Telecentro Comunitário		23.000,00		23.000,00
13.392.0336.2020.0000	Encargos Diversos do Festival do Bode			16.000,00	16.000,00
13.392.0336.2042.0000	Real. em Prom. Eventos Festivos e Comemor. do Município			86.000,00	86.000,00
13.392.0336.2043.0000	Incentivo as Atividades Culturais do Município			86.000,00	86.000,00
27	Desporto e Lazer			72.000,00	72.000,00
27.812	Desporto Comunitário			72.000,00	72.000,00
27.812.0364	Mantimento ao Esporte Amador			72.000,00	72.000,00
27.812.0364.2044.0000	Mantimento do Departamento de Esportes Municipal			72.000,00	72.000,00
27.813	Lazer		125.000,00		125.000,00
27.813.0707	Desporto Amador		40.000,00		40.000,00
27.813.0707.1042.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Estádio Municipal		40.000,00		40.000,00
27.813.0713	Parque Recreativos e Desportivos		57.000,00		57.000,00
27.813.0713.1043.0000	Const. de Campos de Futebol, Ginásios e Quadras Esportivas		57.000,00		57.000,00
27.813.0714	Recreação e Lazer		28.000,00		28.000,00
27.813.0714.1048.0000	Recreação e Lazer		28.000,00		28.000,00
TOTAL		0,00	199.000,00	265.000,00	464.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-72 - Exercício de 2018

Anexo 06


Página 16


PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90	Reserva de Contingência				
99	Reserva de Contingência				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99	999 Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99	999 9999 Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
TOTAL		123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
TOTAL GERAL		386.990,30	3.331.250,00	13.743.351,07	17.441.591,37


GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRACA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-60 - Planejamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 11, Data: 04/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	15.750,00	683.340,00	699.090,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	15.750,00	657.090,00	672.840,00
01	031 0001 Engarço Legislativo	0,00	15.750,00	667.080,00	672.840,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01.031.0001.1083.0000	Aquisição de Veículo	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	650.790,00	650.790,00
01.031.0001.2090.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00
01	091 0012 Assistência Jurídica	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00
01.091.0012.2091.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00
04	Administração	0,00	221.000,00	2.438.644,80	2.659.644,80
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	091 0012 Assistência Jurídica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.091.0012.2003.0000	Encargos com Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	5.000,00	364.000,00	369.000,00
04	121 0019 Planejamento Governamentais	0,00	5.000,00	364.000,00	369.000,00
04.121.0019.1003.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0019.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	201.000,00	1.202.544,80	1.403.544,80
04	122 0019 Planejamento Governamentais	0,00	201.000,00	1.136.544,80	1.336.544,80
04.122.0019.1027.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0019.1028.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0019.1029.0000	Aquisição de Veículos	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0019.1039.0000	Indenização de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0019.2004.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	0,00	1.080.544,80	1.080.544,80
04.122.0019.2014.0000	Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	122 0036 Contribuições Diversas	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0036.2089.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	122 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0046.2081.0000	Administração da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0077 Treinamento de Pessoal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0077.2112.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	223.100,00	228.100,00
04	123 0049 Administração Contábil	0,00	5.000,00	212.000,00	217.000,00
04.123.0049.1049.0000	Aquisição de Equipamentos p/ os Serviços Contábeis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0049.2021.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04	123 0055 Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
04.123.0055.2100.0000	Manutenção do Departamento de Tributos	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-26

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 11, Data: 04/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	221.000,00	2.436.644,86	2.658.644,86
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
04	124 0092 Departamento e Controle Interno	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
04.124.0092.1068.0000	Aquisição de Equip. p/a Controladoria Geral do Município	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0092.2005.0000	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	131 0096 Imprensa e Relações Públicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0096.2092.0000	Encargos com Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	153 0115 Operações Terrestres	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.153.0115.2111.0000	Administ.da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	181 0122 Operações Terrestres	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.181.0122.2013.0000	Manutenção da Segurança Pública	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04	271 0186 Administração Previdenciária	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04.271.0186.2023.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	722 0629 Radiodifusão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.722.0629.2015.0000	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	66.500,00	1.028.085,00	1.094.585,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
08	243 0165 Assistência ao Menor	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
08.243.0165.2016.0000	Programa Agente Jovem - AJS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0165.2017.0000	Serviço Social de Proteção Básica - PBF	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
08	243 0172 Assistência Social Geral	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243.0172.2081.0000	Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	66.500,00	874.885,00	941.385,00
08	244 0172 Assistência Social Geral	0,00	54.000,00	67.585,00	121.585,00
08.244.0172.1074.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0172.1084.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0172.1085.0000	Construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0172.2012.0000	Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS	0,00	0,00	27.264,73	27.264,73
08.244.0172.2045.0000	Programa de Ind. de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	0,00	0,00	30.320,27	30.320,27
08.244.0172.2084.0000	Serviço de Proteção Social Básica Variável	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRACA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.599/0001-22 - Planejamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 11, Data: 04/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	68.500,00	1.028.085,00	1.094.585,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	68.500,00	874.885,00	941.385,00
08	244 0173 Serviço Social	0,00	0,00	172.300,00	172.300,00
08.244.0173.2074.0000	Programa de Apoio ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinelas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0173.2075.0000	Atendimento Emergencial e Calamidade	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0173.2114.0000	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0173.2115.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
08	244 0561 Serviço Social	0,00	12.500,00	636.000,00	647.500,00
08.244.0561.1026.0000	Construção e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
08.244.0561.2009.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	467.800,00	467.800,00
08.244.0561.2011.0000	Incentivos a fabricação de Produtos Artesanais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0561.2018.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
08.244.0561.2030.0000	Encargos e Transporte de Pessoas Carentes	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0561.2068.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
08.244.0561.2109.0000	Distribuição de Medicamentos e Alimentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	Saúde	0,00	720.500,00	3.083.656,17	3.804.156,17
10	301 Atenção Básica	0,00	620.500,00	3.010.512,46	3.631.012,46
10	301 0044 Atenção Básica	0,00	438.000,00	2.173.871,46	2.603.871,46
10.301.0044.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0044.1023.0000	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0044.1045.0000	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0044.2063.0000	Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.868.491,94	1.868.491,94
10.301.0044.2065.0000	Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	77.602,78	77.602,78
10.301.0044.2068.0000	Manutenção do PAB Fixo	0,00	0,00	121.538,76	121.538,76
10.301.0044.2118.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	108.240,00	108.240,00
10	301 0048 Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	333.261,00	333.261,00
10.301.0048.2108.0000	Manutenção da equipe do NASF	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00
10.301.0048.2116.0000	Programa Co-Financiamento	0,00	0,00	110.981,00	110.981,00
10.301.0048.2117.0000	Programa de Prótese Dentária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301 0204 Ações Preventivas de Saúde	0,00	190.500,00	603.380,00	693.880,00
10.301.0204.1050.0000	Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
10.301.0204.2086.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	176.374,00	176.374,00
10.301.0204.2087.0000	Programas dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	133.848,00	133.848,00
10.301.0204.2088.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	103.158,00	103.158,00
10.301.0204.2120.0000	Manutenção da Academia da Saúde	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302 0043 Aquisição de Veículo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0043.1024.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/ Ambulância/Veículo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
10	304 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
10.304.0046.2068.0000	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	59.943,71	59.943,71
10	305 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	59.943,71	59.943,71
10.305.0046.2070.0000	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	59.943,71	59.943,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-20 - Documento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 11, Data: 04/12/2017

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	720.500,00	3.083.659,17	3.804.159,17
12	Educação	0,00	672.500,00	5.203.151,10	5.875.651,10
12	361 Ensino Fundamental	0,00	517.500,00	4.860.151,10	5.377.651,10
12	361 0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental	0,00	42.000,00	3.384.994,88	3.426.994,88
12.361.0023.1014.0000	Investimento da Área de Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0023.1030.0000	Aquisição de Veículos - 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0023.1090.0000	Construção e Reforma de Quadras Esportivas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0023.2048.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
12.361.0023.2047.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	694.994,88	694.994,88
12.361.0023.2048.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Esportivas	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
12.361.0023.2049.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2950.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	361 0024 Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0024.2113.0000	Indenizações de Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	361 0025 Material de Apoio Pedagógico	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0025.2051.0000	Aquis. de Material Didático e Pedagógico	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	361 0289 Ensino Regular	0,00	0,00	98.197,62	98.197,62
12.361.0289.2103.0000	Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE	0,00	0,00	98.197,62	98.197,62
12	361 0276 Ensino Fundamental	0,00	120.000,00	933.126,00	1.053.126,00
12.361.0276.1012.0000	Aquisição de Veículo para a Educação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0276.2033.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00
12.361.0276.2034.0000	Aquisição de Merenda Escolar	0,00	0,00	162.370,00	162.370,00
12.361.0276.2083.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	0,00	0,00	14.756,00	14.756,00
12	361 0277 Transporte Escolar	0,00	0,00	392.832,40	392.832,40
12.361.0277.2053.0000	Encargos com Transporte Escolar	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.361.0277.2104.0000	Encargos com o Transporte Escolar	0,00	0,00	295.832,40	295.832,40
12.361.0277.2119.0000	Programa Estadual de Transporte Escolar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 0342 Construção de Obras para Educação	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
12.361.0342.1007.0000	Constr. Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
12	361 0563 Aquisição de Equipamentos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0563.1006.0000	Aquisição de Equipamentos para unidades escolares	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	155.000,00	206.000,00	361.000,00
12	365 0302 Educação da Criança de 0 a 6 Anos	0,00	140.000,00	182.000,00	322.000,00
12.365.0302.1009.0000	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches- 40%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0302.1010.0000	Construção e Restauração de Creche	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.365.0302.2006.0000	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.365.0302.2007.0000	Encargos com o Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.365.0302.2036.0000	Manutenção da Creche do Município	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
12.365.0302.2085.0000	Programa Nacional de Alimentação em Creche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	365 0304 Educação Pré-Escolar	0,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00
12.365.0304.1031.0000	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pré-Escolas - 40%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0304.2036.0000	Manutenção e Encargos do Pré-Escolar - 40%	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0304.2038.0000	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-Escolar - 60%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	386 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0001-20

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 11, Data: 04/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	672.500,00	5.203.151,10	5.875.651,10
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12	366 0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0023.2040.0000	Erradicação Alfabeta de Jovens e Adultos PEJA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	366 0268 Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.366.0268.2019.0000	Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0268.2024.0000	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	367 0313 Curso de Qualificação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.367.0313.2041.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12	367 0321 Educação Compensatória	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.0321.2026.0000	Manutenção e Encargos da Educação Especial - 40%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0321.2029.0000	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação Especial - 60%	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13	Cultura	0,00	74.000,00	213.000,00	287.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	74.000,00	213.000,00	287.000,00
13	392 9051 Banda de Música	0,00	6.000,00	15.000,00	21.000,00
13.392.0051.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Banda de Música	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0051.2105.0000	Formação de Banda de Música e Coral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	392 0273 Assistência ao Educando	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0273.1054.0000	Construir e Equipar a Biblioteca Municipal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13	392 0336 Ação Cultural	0,00	23.000,00	198.000,00	221.000,00
13.392.0336.1047.0000	Construir, Reformar e Equipar o Telecentro Comunitário	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13.392.0336.2020.0000	Encargos Diversos c/o Festival do Bode	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0336.2042.0000	Realizar Prom. Eventos Festivos e Comemor. do Município	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
13.392.0336.2043.0000	Incentivo as Atividades Culturais da Município	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
15	Urbanismo	0,00	637.000,00	746.474,00	1.383.474,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	368.000,00	30.000,00	398.000,00
15	451 0300 Correição de Animais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.451.0300.2064.0000	Manutenção dos Serviços de Correição de Animais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	451 0360 Planejamento Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0360.1059.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Praças	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0361 Desenvolvimento Urbano	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
15.451.0361.1005.0000	Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
15.451.0361.1088.0000	Construção e Recuperação de Balneários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15	451 0363 Urbanismo	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
15.451.0363.1005.0000	Urbanização de Ruas e Avenidas	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
15	451 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
15.451.0384.1058.0000	Construção e Ampliação de Calçamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0384.2054.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70 - Tratamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	537.000,00	746.474,00	1.283.474,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	368.000,00	30.000,00	398.000,00
15	451 0561 Serviço Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0561.1011.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451 0630 Serviços Funerários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15.451.0630.2059.0000	Manutenção do Cemitério e Serviços Funerários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	145.000,00	669.474,00	834.474,00
15	452 0028 Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	567.474,00	567.474,00
15.452.0028.2055.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	567.474,00	567.474,00
15	452 0360 Planejamento Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0360.1015.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 0384 Manutenção dos Serviços Urbanos	0,00	65.000,00	122.000,00	217.000,00
15.452.0384.1044.0000	Aquisição de Equip. para Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0384.1087.0000	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0384.2056.0000	Manut. Serviços Públicos de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
15.452.0384.2057.0000	Manutenção de Praças e Outros Logradouros Públicos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
15	751 0647 Distribuição de Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
15.751.0647.1019.0000	Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
15	752 0647 Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
15.752.0647.2058.0000	Manutenção com Iluminação Pública	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
16	Habituação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0401 Melhoria Habitacional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0401.1038.0000	Const. e Rest. de Casas Populares e Melhoria Habitacional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	514.000,00	68.000,00	582.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
17	511 0417 Abastecimento D Água	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
17.511.0417.1062.0000	Const. e Recuperação de Poços, Chafarizes e Caixas d'Água	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
17	511 0445 Despesas Contra as Secas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.0445.1063.0000	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	396.000,00	68.000,00	464.000,00
17	512 0410 Abastecimento D Água	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
17.512.0410.1017.0000	Const. Casa Bomba e Aquis. de Motores para Chafarizes	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-20

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	514.000,00	68.000,00	582.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	396.000,00	68.000,00	464.000,00
17	512 0417 Abastecimento D'Água	0,00	70.000,00	68.000,00	138.000,00
17.512.0417.1064.0000	Const. e Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Água	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0417.2050.0000	Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
17	512 0418 Saneamento Geral	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
17.512.0418.1018.0000	Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0418.1019.0000	Construção e Restauração de Aterros Sanitários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0418.1920.0000	Construção e Conservação do Esgotamento Sanitário	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0418.1086.0000	Ações de Saúde e Educação Ambiental	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.512.0418.2121.0000	Manutenção do Aterro Sanitário Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	240.000,00	94.000,00	334.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606 0543 Promoção Agrária	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20.606.0543.1022.0000	Aquis. de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0543.1033.0000	Construção, Implantação e Manutenção de Casas de Famlha	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.606.0543.1034.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0543.1049.0000	Implant. de Hortas e Rças Comunitárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	607 Irrigação	0,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00
20	607 0543 Promoção Agrária	0,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00
20.607.0543.1089.0000	Implementação do Sistema de Irrigação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.607.0543.2028.0000	Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	84.000,00	88.000,00	172.000,00
20	608 0500 Sementes e Mudanças	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.608.0500.2097.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	608 0514 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608.0514.2027.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20	608 0515 Comercialização de Produtos Alimentícios	0,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00
20.608.0515.1032.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0515.2082.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.608.0515.2098.0000	Incentivo à Apicultura, Avicultura, Caprinocultura e Bovinocultura	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	608 0518 Beneficiamento Agrícola e Agrópecuário	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
20.608.0518.1035.0000	Implantação de Unid. de Beneficiamento do Pedunculo de Café	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.608.0518.1036.0000	Implantação de Agroindústria de Benef. do Caju ou Outros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20	608 0527 Desenvolvimento Rural	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.608.0527.1037.0000	Const. e Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24	722 0620 Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24.722.0620.2095.0000	Encargos com Telefonia em Geral e os Postos Telefônicos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.669/0001-50 - Município Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 11, Data: 04/12/2017

**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
24	Comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
25	751 0635 Controle da Utilização da Energia	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
25.751.0635.2098.0000	Encargos com Energia Elétrica	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26	Transporte	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26	782 0663 Terminal Rodoviário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0663.1046.0000	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	782 0664 Estradas Vicinais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.0664.1040.0000	Construção e Rest. de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0664.1041.0000	Construção e Restauração de Estradas Vicinais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	125.000,00	72.000,00	197.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27	812 0364 Manutenção ao Esporte Amador	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27.812.0364.2044.0000	Manutenção do Departamento de Esportes Municipal	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27	813 Lazer	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
27	813 0707 Desporto Amador	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0707.1042.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	813 0713 Parque Recreativos e Desportivos	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
27.813.0713.1043.0000	Const. de Campos de Futebol, Ginásios e Quadras Esportivas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
27	813 0714 Recreação e Lazer	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27.813.0714.1048.0000	Recreação e Lazer	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
28	Encargos Especiais	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
28	843 Serviço de Dívida Interna	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
28	843 0732 Dívida Interna	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
28.843.0732.0001.0000	Encargos e Serviços com a Dívida Interna	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
28	846 0726 Encargos Especiais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
28.846.0726.0002.0000	Encargos com o Pasep	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99	999 Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.669/0001-00 - Exercício de 2018


Anexo 07

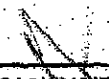
Página 9

Lei: 11, Data: 04/12/2017

**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
99	Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99	999 Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99	999 9999 Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
TOTAL		386.990,30	3.331.250,00	13.743.351,07	17.441.591,37


GABRIELA C. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-07

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	699.090,00			699.090,00
01 031	Ação Legislativa	672.840,00			672.840,00
01 031 0001	Engajamento Legislativo	672.840,00			672.840,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	26.250,00			26.250,00
01 091 9012	Assistência Jurídica	26.250,00			26.250,00
04	Administração	2.659.644,80			2.659.644,80
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	300.000,00			300.000,00
04 091 0012	Assistência Jurídica	300.000,00			300.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	369.000,00			369.000,00
04 121 0019	Planejamento Governamentais	369.000,00			369.000,00
04 122	Administração Geral	1.403.544,80			1.403.544,80
04 122 0019	Planejamento Governamentais	1.336.544,80			1.336.544,80
04 122 0036	Contribuições Diversas	37.000,00			37.000,00
04 122 0046	Manutenção dos Serviços de Saúde	20.000,00			20.000,00
04 122 0077	Treinamento de Pessoal	10.000,00			10.000,00
04 123	Administração Financeira	228.100,00			228.100,00
04 123 0049	Administração Contábil	217.000,00			217.000,00
04 123 0055	Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária	11.100,00			11.100,00
04 124	Controle Interno	65.000,00			65.000,00
04 124 0092	Departamento e Controle Interno	65.000,00			65.000,00
04 131	Comunicação Social	5.000,00			5.000,00
04 131 0096	Imprensa e Relações Públicas	5.000,00			5.000,00
04 153	Defesa Terrestre	25.000,00			25.000,00
04 153 0115	Operações Terrestres	25.000,00			25.000,00
04 181	Policiamento	76.000,00			76.000,00
04 181 0122	Operações Terrestres	76.000,00			76.000,00
04 271	Previdência Básica	183.000,00			183.000,00
04 271 0186	Administração Previdenciária	183.000,00			183.000,00
04 722	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00
04 722 0629	Radiodifusão	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	333.200,00	761.385,00		1.094.585,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		153.200,00		153.200,00
08 243 0165	Assistência ao Menor		87.200,00		87.200,00
08 243 0172	Assistência Social Geral		66.000,00		66.000,00
08 244	Assistência Comunitária	333.200,00	608.185,00		941.385,00
08 244 0172	Assistência Social Geral	45.000,00	76.585,00		121.585,00
08 244 0173	Serviço Social	41.500,00	160.800,00		202.300,00
08 244 0561	Serviço Social	276.700,00	370.800,00		647.500,00
10	Saúde	515.500,00	3.288.656,17		3.804.156,17
10 301	Atenção Básica	416.500,00	3.215.612,46		3.632.112,46
10 301 0044	Atenção Básica	250.000,00	2.353.871,46		2.603.871,46
10 301 0046	Manutenção dos Serviços de Saúde		333.261,00		333.261,00
10 301 0204	Ações Preventivas de Saúde	166.500,00	528.380,00		694.880,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00			100.000,00
10 302 0043	Aquisição de Veículo	100.000,00			100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		13.200,00		13.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-00

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculação	Adm. Indireta	Total
10 304 0046	Manutenção dos Serviços de Saúde		13.200,00		13.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		59.943,71		59.943,71
10 305 0046	Manutenção dos Serviços de Saúde		59.943,71		59.943,71
12	Educação	5.010.994,88	864.656,22		5.875.651,10
12 361	Ensino Fundamental	4.679.994,88	697.656,22		5.377.651,10
12 361 0023	Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental	3.365.994,88	61.000,00		3.426.994,88
12 361 0024	Aquisição de Imóveis	8.000,00	3.000,00		11.000,00
12 361 0025	Material de Apoio Pedagógico	12.000,00	33.000,00		45.000,00
12 361 0269	Ensino Regular		98.197,82		98.197,82
12 361 0276	Ensino Fundamental	786.500,00	286.626,00		1.053.126,00
12 361 0277	Transporte Escolar	267.000,00	125.832,40		392.832,40
12 361 0342	Construção de Obras para Educação	170.500,00	50.000,00		220.500,00
12 361 0563	Aquisição de Equipamentos	90.000,00	40.000,00		130.000,00
12 365	Educação Infantil	262.000,00	99.000,00		361.000,00
12 365 0302	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	223.000,00	99.000,00		322.000,00
12 365 0304	Educação Pré - Escolar	39.000,00			39.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	60.000,00		82.000,00
12 366 0023	Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12 366 0268	Eradicação do Analfabetismo	22.000,00			22.000,00
12 367	Educação Especial	47.000,00	8.000,00		55.000,00
12 367 0313	Curso de Qualificação	19.000,00	8.000,00		27.000,00
12 367 0321	Educação Compensatória	28.000,00			28.000,00
13	Cultura	287.000,00			287.000,00
13 392	Difusão Cultural	287.000,00			287.000,00
13 392 0051	Banda de Música	21.000,00			21.000,00
13 392 0273	Assistência ao Educando	45.000,00			45.000,00
13 392 0336	Ação Cultural	221.000,00			221.000,00
15	Urbanismo	1.260.000,00	23.474,00		1.283.474,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	398.000,00			398.000,00
15 451 0300	Correção de Animais	7.000,00			7.000,00
15 451 0360	Planejamento Urbano	50.000,00			50.000,00
15 451 0361	Desenvolvimento Urbano	171.000,00			171.000,00
15 451 0363	Urbanismo	102.000,00			102.000,00
15 451 0384	Manutenção dos Serviços Urbanos	35.000,00			35.000,00
15 451 0561	Serviço Social	20.000,00			20.000,00
15 451 0630	Serviços Funerários	13.000,00			13.000,00
15 452	Serviços Urbanos	811.000,00	23.474,00		834.474,00
15 452 0028	Supervisão e Coordenação	544.000,00	23.474,00		567.474,00
15 452 0360	Planejamento Urbano	50.000,00			50.000,00
15 452 0384	Manutenção dos Serviços Urbanos	217.000,00			217.000,00
15 751	Conservação de Energia	24.000,00			24.000,00
15 751 0647	Distribuição de Energia Elétrica	24.000,00			24.000,00
15 752	Energia Elétrica	27.000,00			27.000,00
15 752 0647	Distribuição de Energia Elétrica	27.000,00			27.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0401	Melhoria Habitacional	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	582.000,00			582.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	118.000,00			118.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-07

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 11, Data: 04/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511 0417	Abastecimento D Agua	83.000,00			83.000,00
17 511 0445	Despesas Contra as Secas	35.000,00			35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	464.000,00			464.000,00
17 512 0410	Abastecimento D Agua	58.000,00			58.000,00
17 512 0417	Abastecimento D Agua	138.000,00			138.000,00
17 512 0418	Saneamento Geral	268.000,00			268.000,00
20	Agricultura	334.000,00			334.000,00
20 606	Extensão Rural	96.000,00			96.000,00
20 606 0543	Promoção Agrária	96.000,00			96.000,00
20 607	Irrigação	66.000,00			66.000,00
20 607 0543	Promoção Agrária	66.000,00			66.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	172.000,00			172.000,00
20 608 0500	Sementes e Mudas	2.000,00			2.000,00
20 608 0514	Promoção da Produção Vegetal	72.000,00			72.000,00
20 608 0515	Comercialização de Produtos Alimentícios	34.000,00			34.000,00
20 608 0518	Beneficiamento Agrícola e Agropecuário	29.000,00			29.000,00
20 608 0527	Desenvolvimento Rural	35.000,00			35.000,00
24	Comunicações	3.000,00			3.000,00
24 722	Telecomunicações	3.000,00			3.000,00
24 722 0628	Serviços Especiais de Telecomunicações	3.000,00			3.000,00
25	Energia	70.000,00	40.000,00		110.000,00
25 751	Conservação de Energia	70.000,00	40.000,00		110.000,00
25 751 0636	Controle da Utilização da Energia	70.000,00	40.000,00		110.000,00
26	Transporte	95.000,00			95.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	95.000,00			95.000,00
26 782 0663	Terminal Rodoviário	15.000,00			15.000,00
26 782 0664	Estradas Vicinais	80.000,00			80.000,00
27	Desporto e Lazer	197.000,00			197.000,00
27 812	Desporto Comunitário	72.000,00			72.000,00
27 812 0364	Manutenção ao Esporte Amador	72.000,00			72.000,00
27 813	Lazer	125.000,00			125.000,00
27 813 0707	Desporto Amador	40.000,00			40.000,00
27 813 0713	Parque Recreativos e Desportivos	57.000,00			57.000,00
27 813 0714	Recreação e Lazer	28.000,00			28.000,00
28	Encargos Especiais	243.000,00			243.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	131.000,00			131.000,00
28 843 0732	Dívida Interna	131.000,00			131.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	112.000,00			112.000,00
28 846 0728	Encargos Especiais	112.000,00			112.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99 999	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99 999 9999	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/00010-0

Exercício de: 2018

Anexo 08


Página 4


Lei: 11, Data: 04/12/2017

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	12.463.419,98	4.978.171,39	0,00	17.441.591,37


GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 6.879/0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-76 Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

UNIDADE			Valor
01.01		Câmara Mun.de Capitão Gervásio Oliveira	
Função	01	Legislativa	699.090,00
02.01		Gabinete do Prefeito Municipal	
Função	04	Administração	399.000,00
02.02		Sec. Mun. de Administração e Finanças	
Função	04	Administração	2.175.644,80
Função	24	Comunicações	3.000,00
Função	25	Energia	110.000,00
Função	28	Encargos Especiais	243.000,00
02.03		Controladoria Geral do Município - CGM	
Função	04	Administração	65.000,00
02.04		Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	
Função	15	Urbanismo	1.276.474,00
Função	16	Habituação	50.000,00
Função	17	Saneamento	582.000,00
Função	20	Agricultura	60.000,00
Função	26	Transporte	95.000,00
02.05		Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	
Função	15	Urbanismo	7.000,00
Função	20	Agricultura	274.000,00
02.06		Sec. Mun. da Educ. Desp. e Lazer	
Função	12	Educação	2.435.656,22
02.07		Fundo Man Des Educ. Bás. Val Prof. Educação	
Função	12	Educação	3.439.994,88
02.08		Secretaria Municipal de Saúde	
Função	04	Administração	20.000,00
02.09		Fundo Municipal de Saúde	
Função	10	Saúde	3.804.156,17
02.10		Sec. Mun. do Trabalho Assistência Social	
Função	08	Assistência Social	147.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ:01.612.569/0004-76 Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

UNIDADE			Valor
02 10	Sec. Mun. do Trabalho	Assistência Social	
02 11	Fundo Municipal de Assistência Social		Valor
Função	08	Assistência Social	947.385,00
02 12	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer		Valor
Função	13	Cultura	287.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	197.000,00
90 99	Reserva de Contingência		Valor
Função	99	Reserva de Contingência	123.990,30
TOTAL GERAL			17.441.591,37

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Câmara Mun. de Capitão Gervásio Oliveira	699.090,00
02 01	Gabinete do Prefeito Municipal	399.000,00
02 02	Sec. Mun. de Administração e Finanças	2.531.644,80
02 03	Controladoria Geral do Município - CGM	65.000,00
02 04	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	2.063.474,00
02 05	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	281.000,00
02 06	Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer	2.435.656,22
02 07	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	3.439.994,88
02 08	Secretaria Municipal de Saúde	20.000,00
02 09	Fundo Municipal de Saúde	3.804.156,17
02 10	Sec. Mun. do Trabalho Assistência Social	147.200,00
02 11	Fundo Municipal de Assistência Social	947.385,00
02 12	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	484.000,00
90 99	Reserva de Contingência	123.990,30
TOTAL		17.441.591,37

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	699.090,00
04	Administração	2.659.644,80
08	Assistência Social	1.094.585,00
10	Saúde	3.804.156,17
12	Educação	5.875.651,10
13	Cultura	287.000,00
15	Urbanismo	1.283.474,00
16	Habitação	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

CNPJ: 01.612.569/0001-76 Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 11, Data: 04/12/2017

17	Saneamento	582.000,00
20	Agricultura	334.000,00
24	Comunicações	3.000,00
25	Energia	110.000,00
26	Transporte	95.000,00
27	Desporto e Lazer	197.000,00
28	Encargos Especiais	243.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,30
TOTAL		17.441.591,37

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Página 1

Lei: 11, Data: 04/12/2017

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.094.585,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.020,27	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	16.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.464,73	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00	
10	Saúde		3.804.156,17
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.142,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.491,94	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	599.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	14.602,76	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.554,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.127,78	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.036,76	
TOTAL			4.898.741,17

GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA

980.830.073-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	500,00	125,00	75,00	50,00
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	500,00	125,00	75,00	50,00
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	125,00	75,00	50,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	314.820,81	78.705,20	47.223,12	31.482,08
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	5.500,00	1.375,00	825,00	650,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	1.375,00	825,00	650,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.500,00	1.375,00	825,00	650,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.300.000,00	1.825.000,00	1.095.000,00	730.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRIN	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPA	270.000,00	67.500,00	40.500,00	27.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	605.292,26	151.323,07	90.793,84	60.529,23
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.018,34	3.504,59	2.102,75	1.401,83
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500,00	125,00	75,00	50,00
Sub-Total		8.998.831,41	2.248.907,85	1.349.344,71	899.563,14
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	10.000,00	10.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	500,00	500,00		
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	500,00	500,00		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	500,00	500,00		
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	3.500,00	3.500,00		
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	500,00	500,00		
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	500,00	500,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI	97.697,82	97.697,82		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	14.256,00	14.256,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	111.870,00	111.870,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	75.332,40	75.332,40		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F	200.000,00	200.000,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	60.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PRO	105.000,00	105.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROC	105.000,00	105.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F	2.540.349,18	2.540.349,18		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	889.645,70	889.645,70		
2418.05.1.1.00	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE	250.000,00	250.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. I	100.000,00	100.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA	70.000,00	70.000,00		
Sub-Total		4.635.151,10	4.635.151,10	0,00	0,00
TOTAL		13.630.782,51	5.884.058,95	1.349.344,71	899.563,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Quadro 16

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 11, Data: 04/12/2017

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func. Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo: 9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.585.962,12	1.585.962,12	0,00
	Sub-Total:	1.585.962,12	1.585.962,12	0,00
Tipo: EF				
12.361.0023.1090.000	Construção e Reforma de Quadras Escolares	15.000,00	15.000,00	
12.361.0023.2048.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	174.000,00	174.000,00	
12.361.0024.1013.000	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00	
12.361.0024.2113.000	Indenizações de Imóveis	6.000,00	6.000,00	
12.361.0025.2051.000	Aquis. de Material Didático e Pedagógico	45.000,00	45.000,00	
12.361.0269.2103.000	Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE	2.000,00	2.000,00	
12.361.0276.1012.000	Aquisição de Veículo para a Educação	120.000,00	120.000,00	
12.361.0276.2033.000	Administração do Ensino Fundamental	736.000,00	736.000,00	
12.361.0276.2034.000	Aquisição de Merenda Escolar	162.370,00	162.370,00	
12.361.0276.2083.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE	14.756,00	14.756,00	
12.361.0277.2104.000	Encargos com o Transporte Escolar	295.832,40	295.832,40	
12.361.0277.2119.000	Programa Estadual de Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00	
12.361.0342.1007.000	Constr., Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	220.500,00	220.500,00	
12.361.0563.1008.000	Aquisição de Equipamentos para unidades escolares	130.000,00	130.000,00	
12.366.0023.2040.000	Erad. e Alfabet. de Jovens e Adultos PEJA	48.000,00	48.000,00	
12.367.0313.2041.000	Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal	27.000,00	27.000,00	
	Sub-Total:	2.051.458,40	2.051.458,40	0,00
Tipo: EI				
12.365.0302.1010.000	Construção e Restauração de Creche	125.000,00		125.000,00
12.365.0302.2036.000	Manutenção de Creche do Município	109.000,00		109.000,00
12.365.0302.2085.000	Programa Nacional de Alimentação em Creche	20.000,00		20.000,00
	Sub-Total:	254.000,00	0,00	254.000,00
Tipo: FM				
12.361.0023.2046.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	2.360.000,00	2.360.000,00	
12.365.0302.2007.000	Encargos com o Pessoal do Ensino Infantil - 60%	34.000,00		34.000,00
12.365.0304.2038.000	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-Escolar - 60%	11.000,00		11.000,00
12.366.0268.2024.000	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.000,00	12.000,00	
12.367.0321.2029.000	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação Especial - 60%	13.000,00	13.000,00	
	Sub-Total:	2.430.000,00	2.385.000,00	45.000,00
Tipo: FO				
12.361.0023.1014.000	Investimento da Área de Educação	15.000,00	15.000,00	
12.361.0023.1030.000	Aquisição de Veículos - 40%	10.000,00	10.000,00	
12.361.0023.2047.000	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	694.994,88	694.994,88	



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	150.000,00	22.500,00
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	500,00	75,00
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	500,00	75,00
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	75,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	5.000,00	750,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500,00	75,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	500,00	75,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	75,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00	750,00
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	500,00	75,00
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	500,00	75,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	75,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	314.820,81	47.223,12
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	5.500,00	825,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	825,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.500,00	825,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.300.000,00	1.095.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	750,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/1	5.000,00	750,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	605.292,26	90.793,84
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.018,34	2.102,75
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500,00	75,00
Sub-Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias - 15%		8.425.631,41	1.263.844,71
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUR	8.000,00	8.000,00
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. S	500,00	500,00
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	121.536,76	121.536,76
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	22.602,76	22.602,76
1718.03.1.1.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA	133.848,00	133.848,00
1718.03.1.1.04	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	123.200,00	123.200,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	108.240,00	108.240,00
1718.03.1.1.06	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	103.158,00	103.158,00
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	176.374,00	176.374,00
1718.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.943,71	59.943,71
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.000,00	9.000,00
1718.03.1.1.10	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS -	2.000,00	2.000,00
1718.03.1.1.11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	11.000,00	11.000,00
1718.03.1.1.12	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.200,00	13.200,00
1718.03.1.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	305.000,00	305.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA S	105.000,00	105.000,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMA CO-FINANCIAMEN	110.061,00	110.061,00
1728.03.1.1.02	TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMA PRÓTESE DENTÁR	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	105.000,00	105.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPA	228.000,00	228.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O E	155.000,00	155.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/1	150.000,00	150.000,00



Sub-Total	2.150.664,23	2.150.664,23
TOTAL	10.646.295,54	3.484.508,94

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA


Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0044.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde	220.000,00
10.301.0044.1023.0000	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	100.000,00
10.301.0044.1045.0000	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00
10.301.0044.2063.0000	Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde	1.866.491,94
10.301.0044.2065.0000	Aquisição de Medicamentos	77.602,78
10.301.0044.2066.0000	Manutenção do PAB Fixo	121.536,76
10.301.0044.2118.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	108.240,00
10.301.0046.2108.0000	Manutenção da equipe do NASF	123.200,00
10.301.0046.2116.0000	Programa Co-Financiamento	110.061,00
10.301.0046.2117.0000	Programa de Prótese Dentária	100.000,00
10.301.0204.1050.0000	Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde	190.600,00
10.301.0204.2086.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	176.374,00
10.301.0204.2087.0000	Programas dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	133.848,00
10.301.0204.2088.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	103.158,00
10.301.0204.2120.0000	Manutenção da Academia da Saúde	90.000,00
10.302.0043.1024.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/ Ambulância/Veículo	100.000,00
10.304.0046.2068.0000	Programa de Vigilância Sanitária	13.200,00
10.305.0046.2070.0000	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças	59.943,71
	Total Despesa Fixada à Aplicar	3.804.156,17


DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	2.220.664,23
(+) Total Líquido	1.583.491,94

Percentual Fixado à Aplicar

15,79%


GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018:

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.725,81
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	42.690,18
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.241.734,70
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	-1.585.962,12
	TOTAL	16.500.188,57

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 542.850,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	1.050,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		1.050,00	
Despesa Líquida:		541.800,00	
Percentual Aplicado:		3,50 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 6.239.428,95

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	51.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	80.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	2.000,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	8.800,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	9.000,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	5.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	55.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		211.800,00	
Despesa Líquida:		6.027.628,95	
Percentual Aplicado:		38,89 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20


Página 2

Lei: 11, Data: 04/12/2017

Código

Especificação

Previsão


GABRIELA O. COELHO DA LUZ
PREFEITA
980.830.073-15


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
070.337.033-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Quadro 19

Orçamento Programa: Exercício de 2018

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Recursos Ordinários	8.609.717,04	8.609.717,04
01	Recursos Ordinarios	8.609.717,04	8.609.717,04
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.439.994,88	3.439.994,88
02	Recursos Vinculados a Educação	3.439.994,88	3.439.994,88
115	Transferência do Salário-Educação	98.197,82	98.197,82
02	Recursos Vinculados a Educação	98.197,82	98.197,82
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	14.756,00	14.756,00
02	Recursos Vinculados a Educação	14.756,00	14.756,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	112.370,00	112.370,00
02	Recursos Vinculados a Educação	112.370,00	112.370,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	75.832,40	75.832,40
02	Recursos Vinculados a Educação	75.832,40	75.832,40
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	513.500,00	513.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	513.500,00	513.500,00
120	Transferências de Convênios - Educação	430.500,00	430.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	430.500,00	430.500,00
210	Transferências de Recursos do SUS	1.635.164,23	1.635.164,23
03	Recursos Vinculados a Saúde	1.635.164,23	1.635.164,23
220	Transferências de Convênios - Saúde	515.500,00	515.500,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	515.500,00	515.500,00
311	Transferência de Recursos do FNAS	467.085,00	467.085,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	467.085,00	467.085,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	50.500,00	50.500,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	50.500,00	50.500,00
920	Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos	66.000,00	66.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	66.000,00	66.000,00
940	Outras vinculações de transferências	1.329.000,00	1.329.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.329.000,00	1.329.000,00
960	Outras vinculações de taxas e contribuições	63.474,00	63.474,00
06	Outras Destinações de Recursos	63.474,00	63.474,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		17.441.591,37	17.441.591,37