

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Orçamento Exercício:2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2019, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE , no uso da atribuição que lhe confere a Lei nº 1563, de 20 de novembro de 2018, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2019.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 1563, 20 de novembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual - 2019), obedecerá as disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.

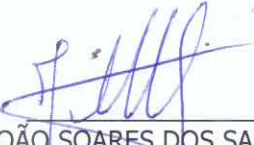
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


JOÃO SOARES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

, 02 de janeiro de 2019

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				CÂMARA			
01				CÂMARA MUNICIPAL			
00				Câmara Municipal			
01				Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0001	Processo Legislativo			
	01	031	0001	2001 0000 Manutenção das Atividades Legislativas			
			0000	Manutenção das Atividades Legislativas			
001				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	268.931,64
002				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	60.338,90
	01	031	0002	Administração Legislativa			
	01	031	0002	0001 0000 Pensões do Legislativo			
			0000	Pensões do Legislativo			
003				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	110 000	17.450,56
	01	031	0002	2002 0000 Manutenção da Secretaria da Câmara			
			0000	Manutenção da Secretaria da Câmara			
004				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	312.191,97
005				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	94.403,88
006				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	7.000,00
007				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	46.989,45
008				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	110 000	5.000,00
009				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	12.000,00
010				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	62.847,85
011				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	12.000,00
012				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	500,00
013				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	500,00
014				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	23.000,00
02				PREFEITURA			
01				GABINETE DO PREFEITO			
00				Gabinete do Prefeito			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0003	Gestão Política e Administrativa			
	04	122	0003	2003 0000 Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais			
			0000	Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais			
015				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	218.437,81
016				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	49.937,79
017				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	9.000,00
018				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	13.982,40
019				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	500,00
020				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	18.000,00
021				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	2.232,00

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
01				GABINETE DO PREFEITO			
00				Gabinete do Prefeito			
04				Administração			
04	122			Administração Geral			
04	122	0003		Gestão Política e Administrativa			
04	122	0003	2003	Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais			
			0000	Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais			
022				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
04	122	0003	2004	Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico			
			0000	Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico			
023				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	105.120,86
024				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	31.010,65
025				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.500,00
026				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	12.000,00
027				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	4.000,00
028				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	4.464,00
029				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
02				SECRETARIA DO EXECUTIVO			
00				Secretaria do Executivo			
04				Administração			
04	122			Administração Geral			
04	122	0004		Planejamento e Suporte Administrativo			
04	122	0004	2005	Serviços da Secretaria do Executivo			
			0000	Serviços da Secretaria do Executivo			
030				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	166.572,90
031				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	49.139,01
032				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.600,00
033				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
034				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	40.000,00
035				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	6.000,00
036				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	131.064,09
037				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	15.624,00
038				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
03				FINANÇAS			
00				Finanças			
04				Administração			
04	122			Administração Geral			
04	122	0004		Planejamento e Suporte Administrativo			
04	122	0004	2006	Serviços do Setor de Finanças			
			0000	Serviços do Setor de Finanças			
039				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	359.182,95

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
03				FINANÇAS			
00				Finanças			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0004	Planejamento e Suporte Administrativo			
	04	122	0004	Serviços do Setor de Finanças			
			0000	Serviços do Setor de Finanças			
040				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	124.749,48
041				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
042				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.500,00
043				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	13.000,00
044				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	12.000,00
045				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.000,00
046				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	60.000,00
047				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	29.016,00
048				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
11				Trabalho			
	11	334		Fomento ao Trabalho			
	11	334	0004	Planejamento e Suporte Administrativo			
	11	334	0004	Manutenção do Banco do Povo Paulista			
			0000	Manutenção do Banco do Povo Paulista			
049				4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	NV	110 000	5.000,00
28				Encargos Especiais			
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846	0013	Parcelamentos e Outros Encargos Especiais			
	28	846	0013	Sentenças Judiciais			
			0000	Sentenças Judiciais			
050				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	122.740,00
	28	846	0013	Parcelamentos de Dívidas			
			0000	Parcelamentos de Dívidas			
051				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	43.260,00
	28	846	0013	Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física			
			0000	Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física			
052				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	30.900,00
	28	846	0013	Transferências ao Pasep			
			0000	Transferências ao Pasep			
053				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	265.225,00
04				FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
00				Fundo Municipal de Assistência Social			
08				Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
	08	241	0005	Gestão Social Integral			
				Atendimento ao Idoso			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
04				FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
00				Fundo Municipal de Assistência Social			
08				Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0005		Gestão Social Integral			
		08 241 0005 2008	0000	Atendimento ao Idoso			
054				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 000	42.500,00
055				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 025	26.274,84
056				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 022	25.620,00
057				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000	4.522,93
058				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 024	12.901,62
059				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 023	15.380,00
060				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000	500,00
061				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 000	2.500,00
062				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 023	21.000,00
063				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 000	3.000,00
	08	242		Assistência ao Portador de Deficiência			
		08 242 0005		Gestão Social Integral			
		08 242 0005 2009	0000	Atendimento ao Portador de Deficiência			
			0000	Atendimento ao Portador de Deficiência			
064				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 000	36.000,00
	08	243		Assistência à Criança e Adolescente			
		08 243 0005		Gestão Social Integral			
		08 243 0005 2010	0000	Atendimento a Criança e ao Adolescente			
			0000	Atendimento a Criança e ao Adolescente			
065				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 000	36.000,00
066				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 024	27.000,00
067				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 025	37.900,80
068				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 022	60.000,00
069				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000	2.000,00
070				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 023	21.800,00
071				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 000	3.700,00
072				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 023	32.700,00
	08	244		Assistência Comunitária			
		08 244 0005		Gestão Social Integral			
		08 244 0005 2011	0000	Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família			
			0000	Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família			
073				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	500 023	2.500,00
074				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 023	7.500,00
075				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 023	10.000,00
076				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 023	4.250,00

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
04				FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
00				Fundo Municipal de Assistência Social			
08				Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
		08 244	0005	Gestão Social Integral			
		08 244	0005 2012	0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			
			0000	Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			
077				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	500 000	248.376,96
078				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	73.271,20
079				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	500 000	1.000,00
080				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	500 000	860,00
081				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000	5.000,00
082				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	500 000	18.000,00
083				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000	500,00
084				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 000	15.000,00
085				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	500 000	29.009,76
086				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 000	2.060,00
	08	244	0005 2015	0000 CRAS-Centro de Referência da Assistência Social			
			0000	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social			
087				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 023	26.000,00
088				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 023	3.000,00
089				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	500 023	43.000,00
05				FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
00				Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08				Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e Adolescente			
		08 243	0005	Gestão Social Integral			
		08 243	0005 2013	0000 Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.			
			0000	Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.			
090				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	63.053,08
091				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	13.076,92
092				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.500,00
093				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.500,00
094				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	7.560,00
095				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	5.000,00
096				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	11.160,00
097				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	2.575,00
06				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
00				Fundo Social de Solidariedade			
08				Assistência Social			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

ANEXO

Page 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
06				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
00				Fundo Social de Solidariedade			
08				Assistência Social			
08	244			Assistência Comunitária			
08	244	0005		Gestão Social Integral			
08	244	0005	2014	0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade			
				0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade			
098				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 021	1.500,00
099				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	500 021	4.500,00
100				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 021	500,00
101				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 021	500,00
07				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
10	301			Atenção Básica			
10	301	0006		Atendimento Integral a Saúde			
10	301	0006	2016	0000 Fundo Municipal de Saúde			
				0000 Fundo Municipal de Saúde			
102				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	300 000	32.000,00
103				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	SD	300 000	1.013.813,97
104				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	300 000	351.553,67
105				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	300 000	80.000,00
106				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	SD	300 000	162.000,00
107				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	300 000	70.500,00
108				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	300 000	40.700,00
109				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 000	100.000,00
110				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	SD	300 000	40.000,00
111				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	SD	300 000	16.000,00
112				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	SD	300 000	60.000,00
113				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SD	300 000	98.208,00
114				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	300 000	46.000,00
10	301	0006	2017	0000 PSF e PACS			
				0000 PSF e PACS			
115				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	300 000	10.000,00
116				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	SD	300 000	163.786,70
117				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	SD	300 020	199.759,08
118				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	300 000	54.469,93
119				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	300 020	66.016,92
120				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	300 000	2.000,00
121				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SD	300 000	24.552,00
10	301	0006	2018	0000 PAB E PMAQ			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 7

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
07				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301	0006	Atendimento Integral a Saúde			
	10	301	0006 2018	PAB E PMAQ			
			0000	PAB E PMAQ			
122				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 016	139.282,04
123				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	SD	300 016	24.900,00
124				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	300 016	25.000,00
	10	301	0006 2019	Assistência Farmacêutica			
			0000	Assistência Farmacêutica			
125				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 029	21.800,88
	10	301	0006 2022	Outros Convênios da Saúde			
			0000	Outros Convênios da Saúde			
126				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 039	40.000,00
127				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	SD	300 039	8.000,00
128				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	SD	300 039	10.009,04
129				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	300 039	12.000,00
	10	301	0006 2050	Qualificação Profissional			
			0000	Qualificação Profissional			
130				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 000	1.500,00
131				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	SD	300 000	4.500,00
	10	301	0006 2052	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
			0000	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
132				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	SD	300 000	74.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	0006	Atendimento Integral a Saúde			
	10	302	0006 2021	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
			0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
133				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 030	40.000,00
134				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	SD	300 030	6.000,00
135				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	SD	300 030	72.628,88
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304	0006	Atendimento Integral a Saúde			
	10	304	0006 2020	Vigilância em Saúde			
			0000	Vigilância em Saúde			
136				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	SD	300 041	7.800,00
137				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 041	2.700,00
138				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	SD	300 041	3.750,00
139				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	300 041	2.400,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305	0006	Atendimento Integral a Saúde			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
07				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305	0006	Atendimento Integral a Saúde			
	10	305	0006 2020	Vigilância em Saúde			
			0000	Vigilância em Saúde			
140				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	300 041	4.940,94
141				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	SD	300 041	14.000,00
142				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	SD	300 041	3.700,00
143				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	300 041	6.300,00
08				ENSINO GERAL			
00				Ensino Geral			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0007	Ensino Geral			
	12	361	0007 2023	Merenda Escolar Ensino Fundamental			
			0000	Merenda Escolar Ensino Fundamental			
144				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	EF	220 000	186.571,58
145				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	220 000	56.361,91
146				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	220 000	1.500,00
147				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	7.600,00
148				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 011	31.850,00
149				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 009	41.508,77
150				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	QE	220 014	35.000,00
151				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	EF	220 000	32.966,51
	12	361	0007 2027	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
152				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	220 000	10.000,00
153				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	EF	220 000	358.323,91
154				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	220 000	102.755,55
155				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	220 000	18.000,00
156				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	220 000	2.000,00
157				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	220 000	41.521,66
158				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	EF	220 000	5.000,00
159				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EF	220 000	45.000,00
160				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	EF	220 000	42.398,88
161				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	220 000	55.000,00
	12	361	0007 2028	Salário Educação			
			0000	Salário Educação			
162				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	QE	220 014	75.000,00

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
08				ENSINO GERAL			
00				Ensino Geral			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
		12 361 0007		Ensino Geral			
		12 361 0007 2028	0000	Salário Educação			
			0000	Salário Educação			
163				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	QE	220 014	5.000,00
164				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	QE	220 014	55.000,00
165				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	220 014	70.000,00
	12	361 0007 2029	0000	Convênio Transporte de Alunos			
			0000	Convênio Transporte de Alunos			
166				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	200 040	18.000,00
167				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EF	220 000	10.000,00
168				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EF	200 040	15.000,00
	12	361 0007 2030	0000	Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar			
			0000	Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar			
169				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	200 038	3.726,47
170				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EF	200 038	1.853,90
	12	361 0007 2050	0000	Qualificação Profissional			
			0000	Qualificação Profissional			
171				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	220 000	1.500,00
172				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EF	220 000	3.500,00
	12	361 0007 2052	0000	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
			0000	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
173				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	EF	220 000	54.000,00
	12	362		Ensino Médio			
		12 362 0007		Ensino Geral			
		12 362 0007 2024	0000	Merenda Escolar Ensino Médio			
			0000	Merenda Escolar Ensino Médio			
174				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	17.350,00
175				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 011	22.118,20
176				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 009	8.424,00
177				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	QE	220 014	10.000,00
	12	362 0007 2029	0000	Convênio Transporte de Alunos			
			0000	Convênio Transporte de Alunos			
178				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 040	11.000,00
179				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	200 040	8.486,57
	12	362 0007 2030	0000	Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar			
			0000	Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar			
180				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 038	1.242,30
181				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	200 038	700,00
	12	363		Ensino Profissional			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

ANEXO

Page 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
08				ENSINO GERAL			
00				Ensino Geral			
12				Educação			
	12	363		Ensino Profissional			
	12	363	0007	Ensino Geral			
	12	363	0007 2031	Ensino Profissional			
			0000	Ensino Profissional			
182				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	110 000	5.100,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364	0007	Ensino Geral			
	12	364	0007 2032	Ensino Superior			
			0000	Ensino Superior			
183				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	110 000	84.700,00
184				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	25.000,00
185				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	20.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365	0007	Ensino Geral			
	12	365	0007 1003	Ampliação e Adequação da Pré-escola e Escola Municipal			
			0000	Ampliação e Adequação da Pré-escola e Escola Municipal			
186				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	QE	220 014	40.000,00
	12	365	0007 2025	Merenda Escolar Ensino Infantil			
			0000	Merenda Escolar Ensino Infantil			
187				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	13.450,00
188				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 009	18.108,00
189				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	QE	220 014	6.000,00
	12	365	0007 2028	Salário Educação			
			0000	Salário Educação			
190				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	QE	220 014	4.000,00
	12	365	0007 2030	Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar			
			0000	Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar			
191				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	200 038	500,00
192				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EI	200 038	396,50
	12	365	0007 2033	Manutenção do Ensino Infantil			
			0000	Manutenção do Ensino Infantil			
193				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	EI	210 000	44.227,95
194				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	210 000	13.047,25
195				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	210 000	500,00
196				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	EI	210 000	613.112,93
197				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	210 000	15.000,00
198				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	EI	210 000	1.000,00
199				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	EI	210 000	7.313,37
200				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	EI	210 000	6.696,00

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

ANEXO

Page 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
08				ENSINO GERAL			
00				Ensino Geral			
12				Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365	0007	Ensino Geral			
	12	365	0007 2033	0000 Manutenção do Ensino Infantil			
			0000	Manutenção do Ensino Infantil			
201				4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	EI	210 000	4.802,50
202				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	210 000	14.300,00
	12	365	0007 2035	0000 Programa Dinheiro Direto na Escola			
			0000	Programa Dinheiro Direto na Escola			
203				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	200 037	1.359,66
	12	365	0007 2052	0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
			0000	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
204				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	EI	210 000	13.900,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366	0007	Ensino Geral			
	12	366	0007 2026	0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos			
			0000	Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos			
205				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.200,00
206				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 011	3.060,00
207				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 009	2.176,00
	12	366	0007 2034	0000 Educação de Jovens e Adultos			
			0000	Educação de Jovens e Adultos			
208				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.800,00
209				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	1.000,00
09				CULTURA E LAZER			
00				Cultura e Lazer			
13				Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392	0008	Atividades Culturais do Município			
	13	392	0008 2037	0000 Manutenção da Cultura e Lazer			
			0000	Manutenção da Cultura e Lazer			
210				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	53.000,00
211				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.302,80
212				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	500,00
213				3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	110 000	200.697,22
214				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	500,00
215				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	6.750,00
216				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	110 000	1.000,00
217				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	57.685,98
218				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	4.464,00

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

ANEXO

Page 12

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
09				CULTURA E LAZER			
00				Cultura e Lazer			
13				Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392	0008	Atividades Culturais do Município			
	13	392	0008	2037	0000		
				Manutenção da Cultura e Lazer			
				0000			
				Manutenção da Cultura e Lazer			
219				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
10				ESPORTES			
00				Esportes			
27				Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812	0009	Desenvolvimento do Esporte Amador			
	27	812	0009	2038	0000		
				Manutenção das Atividades Esportivas			
				0000			
				Manutenção das Atividades Esportivas			
220				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	100.340,90
221				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	24.700,56
222				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.400,00
223				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
224				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	21.482,46
225				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	10.000,00
226				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	35.000,00
227				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	8.926,08
228				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	8.000,00
11				URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS			
00				Urbanismo e Serviços Gerais			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0010	Serviços de Utilidade Pública			
	04	122	0010	2039	0000		
				Manut. das Despesas Diversas do Município			
				0000			
				Manut. das Despesas Diversas do Município			
229				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	95.486,95
230				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.168,65
231				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	500,00
232				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
233				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
234				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	9.452,40
235				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	13.392,00
236				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	2.000,00
	04	122	0010	2052	0000		
				Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
				0000			
				Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
11				URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS			
00				Urbanismo e Serviços Gerais			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0010	Serviços de Utilidade Pública			
	04	122	0010 2052	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
			0000	Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas			
237				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	110 000	159.100,00
11				Trabalho			
	11	334		Fomento ao Trabalho			
	11	334	0015	Trabalho e Renda			
	11	334	0015 2050	Qualificação Profissional			
			0000	Qualificação Profissional			
238				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.100,00
239				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	2.300,00
	11	334	0015 2051	Geração de Renda			
			0000	Geração de Renda			
240				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	4.150,00
241				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	2.600,00
	11	334	0015 2053	Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e			
			0000	Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e			
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
243				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	110 000	21.500,00
244				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	6.000,00
245				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.500,00
15				Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0014	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0014 1002	Ampliação e Reforma do Almojarifado Municipal			
			0000	Ampliação e Reforma do Almojarifado Municipal			
246				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	50.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0010	Serviços de Utilidade Pública			
	15	452	0010 2040	Manutenção dos Serviços Urbanos			
			0000	Manutenção dos Serviços Urbanos			
247				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	862.706,91
248				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	254.498,54
249				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	25.000,00
250				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	15.000,00
251				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	156.435,79
252				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	110 000	8.000,00
253				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	105.453,87
254				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	107.112,96

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
11				URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS			
00				Urbanismo e Serviços Gerais			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0010	Serviços de Utilidade Pública			
	15	452	0010 2040	Manutenção dos Serviços Urbanos			
			0000	Manutenção dos Serviços Urbanos			
255				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
	15	452	0010 2041	Manutenção da Iluminação Pública			
			0000	Manutenção da Iluminação Pública			
256				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	52.000,00
257				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	150.910,00
	15	452	0010 2042	Manutenção da Limpeza Pública			
			0000	Manutenção da Limpeza Pública			
258				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	71.531,07
259				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	21.101,67
260				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	4.000,00
261				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
262				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
263				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	19.239,26
264				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	8.928,00
26				Transporte			
	26	451		Infra-Estrutura Urbana			
	26	451	0014	Infra-Estrutura Urbana			
	26	451	0014 1001	Recapeamento Asfático			
			0000	Recapeamento Asfático			
265				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 002	59.690,00
12				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00				Agricultura e Meio Ambiente			
11				Trabalho			
	11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
	11	331	0011	Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrícola			
	11	331	0011 2043	Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural			
			0000	Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural			
266				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	21.052,50
267				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	5.500,00
18				Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541	0011	Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrícola			
	18	541	0011 2046	Preservação e Conservação do Meio Ambiente			
			0000	Preservação e Conservação do Meio Ambiente			
268				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	33.753,85

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019**ANEXO**

Page 15

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
12				AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00				Agricultura e Meio Ambiente			
18				Gestão Ambiental			
18	541			Preservação e Conservação Ambiental			
18	541	0011		Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrícola			
18	541	0011	2046	0000 Preservação e Conservação do Meio Ambiente			
269				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	7.088,31
270				3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	110 000	47.904,00
271				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.392,00
272				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	14.920,00
273				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
274				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	10.313,84
275				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	2.232,00
276				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.000,00
20				Agricultura			
20	601			Promoção da Produção Vegetal			
20	601	0011		Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrícola			
20	601	0011	2044	0000 Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura			
277				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	NV	110 000	109.284,10
278				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	35.188,81
279				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
280				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	500,00
281				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
282				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.000,00
283				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	14.284,26
284				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
285				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.000,00
20	605			Abastecimento			
20	605	0011		Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrícola			
20	605	0011	2045	0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais			
286				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	23.000,00
287				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.000,00
288				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	NV	110 000	25.000,00
13				FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
00				FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica			
12				Educação			
12	361			Ensino Fundamental			
12	361	0012		Atendimento ao FUNDEB			
12	361	0012	2047	0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

ANEXO

Page 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PREFEITURA			
13				FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
00				FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
		12 361	0012	Atendimento ao FUNDEB			
		12 361	0012 2047	0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental			
				0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental			
289				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FM	261 000	960.265,75
290				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	261 000	276.930,08
291				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	261 000	5.000,00
292				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	262 000	20.000,00
293				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	FO	262 000	2.000,00
294				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	FO	262 000	44.000,00
295				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	FO	262 000	49.104,00
296				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	262 000	2.000,00
297				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	262 000	20.000,00
	12	365		Educação Infantil			
		12 365	0012	Atendimento ao FUNDEB			
		12 365	0012 2048	0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil			
				0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil			
298				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FM	261 000	166.302,66
299				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	261 000	49.059,85
300				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	261 000	3.000,00
301				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	262 000	15.000,00
302				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	FO	262 000	11.029,20
303				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	FO	262 000	8.928,00
304				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	262 000	8.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366	0012	Atendimento ao FUNDEB			
		12 366	0012 2049	0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos			
				0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos			
305				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FM	261 000	14.444,44
306				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	261 000	4.200,00
307				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	FO	262 000	2.045,56
90				Reserva de Contingência			
00				Reserva de Contingência			
00				Reserva de Contingência			
99				Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999	0999	Reserva de Contingência			
		99 999	0999 0999	0000 Reserva de Contingência			

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113 - CNPJ:44919611/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DECRETO Nº 3401 , DE 02 DE janeiro DE 2019

ANEXO

Page 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
90				Reserva de Contigência			
00				Reserva de Contigência			
00				Reserva de Contigência			
99				Reserva de Contingência			
99	999			Reserva de Contingência			
99	999	0999		Reserva de Contingência			
99	999	0999	0999	0000 Reserva de Contingência			
308				0000 Reserva de Contingência			
				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	296.120,00
Total							14.806.000,00