

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Data: 24/08/2018

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

## Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

| RECEITA  | VALOR         | APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                   | VALOR               |
|--|---------------|--|---------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b> |               |  |                     |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes                         | 23.682.149,02 | <b>PROGRAMA: 0001 - Desenvolvimento das Ações Legisl</b> | <b>1.350.000,00</b> |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA                        | -3.246.540,00 | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital                        | 947.500,00    | 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA               | 1.350.000,00        |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0002 - Apoio Administrativo</b>             | <b>2.943.500,00</b> |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA                 | 239.000,00          |
|  |               | 2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE                    | 438.000,00          |
|  |               | 2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                      | 56.600,00           |
|  |               | 2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR, DETRAN, C              | 85.200,00           |
|  |               | 2006 MANUTENÇÃO DA INFORMÁTICA                           | 4.000,00            |
|  |               | 2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | 105.400,00          |
|  |               | 2009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL                    | 104.400,00          |
|  |               | 2012 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                              | 172.000,00          |
|  |               | 2014 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE              | 153.100,00          |
|  |               | 2015 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA                  | 196.000,00          |
|  |               | 2016 MANUTENÇÃO DO SETOR DO INCRA E CADA                 | 50.600,00           |
|  |               | 2017 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS, PA                | 243.600,00          |
|  |               | 2018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E               | 186.800,00          |
|  |               | 2019 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS                  | 36.500,00           |
|  |               | 2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT                 | 830.300,00          |
|  |               | 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGA                | 42.000,00           |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0003 - Inclusão ao Trabalho</b>             | <b>58.200,00</b>    |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2007 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADC                 | 58.200,00           |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0004 - Serviços da Dívida Interna</b>       | <b>200.000,00</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2013 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CON                | 200.000,00          |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0005 - Cumprimento de Sentenças Judici</b>  | <b>63.000,00</b>    |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2011 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - F              | 63.000,00           |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0006 - Inativos e Pensionistas</b>          | <b>420.000,00</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2010 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS                | 420.000,00          |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0007 - Ensino Fundamental</b>               | <b>4.460.327,68</b> |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 1008 COBERTURA QUADRA EUFROSINA - PAC 2                  | 34.173,93           |
|  |               | 2036 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                   | 4.426.153,75        |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0008 - Gestão Escolar</b>                   | <b>234.000,00</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                | 221.000,00          |
|  |               | 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE                 | 7.000,00            |
|  |               | 2040 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                  | 6.000,00            |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0009 - Transporte Escolar</b>               | <b>221.948,35</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    | 221.948,35          |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0010 - Alimentação Escolar</b>              | <b>134.600,00</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2038 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                       | 134.600,00          |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0011 - Incentivo ao Ensino Superior</b>     | <b>110.000,00</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 2039 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À AESSA                   | 110.000,00          |
|  |               | <b>PROGRAMA: 0012 - Promoção de Eventos Cívicos e Ci</b> | <b>141.000,00</b>   |
|  |               | PROJETO/ATIVIDADE  |                     |
|  |               | 1014 REFORMA DO CENTRO CULTURAL                          | 27.000,00           |
|  |               | 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS E CI              | 114.000,00          |

| RECEITA | VALOR | APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                      | VALOR               |
|---------|-------|---|---------------------|
|         |       | <b>PROGRAMA: 0013 - Incentivo ao Esporte, Lazer e Turis</b> | <b>634.820,00</b>   |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 1005 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E                   | 500.000,00          |
|         |       | 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                   | 109.520,00          |
|         |       | 2030 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES                      | 6.000,00            |
|         |       | 2031 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                        | 6.000,00            |
|         |       | 2032 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER                          | 6.000,00            |
|         |       | 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISM                    | 7.300,00            |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0014 - Melhoria dos Programas de Saúde</b>     | <b>5.869.291,59</b> |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SAI                  | 106.366,92          |
|         |       | 2043 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                           | 3.752.801,46        |
|         |       | 2044 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR                   | 1.994.941,25        |
|         |       | 2045 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTIDADE                   | 12.000,00           |
|         |       | 2046 INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCI                  | 3.181,96            |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0015 - Mais Médicos</b>                        | <b>35.000,00</b>    |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO                     | 35.000,00           |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0016 - Controle de Natalidade de Cães</b>      | <b>4.000,00</b>     |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2047 CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES                         | 4.000,00            |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0017 - Prestação de Serviços Assistencia</b>   | <b>944.035,40</b>   |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2049 APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO                    | 75.300,00           |
|         |       | 2050 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS                                 | 9.764,84            |
|         |       | 2051 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SO                     | 131.900,00          |
|         |       | 2052 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PARA QUAL                     | 50,00               |
|         |       | 2055 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PF                    | 18.160,00           |
|         |       | 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊI                  | 430.000,00          |
|         |       | 2057 MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO E F                   | 240.000,00          |
|         |       | 2058 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    | 16.000,00           |
|         |       | 2062 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SO                     | 22.860,56           |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0018 - Atenção aos Direitos da Criança e</b>   | <b>10.000,00</b>    |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2059 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E                   | 10.000,00           |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0019 - Melhoria do Tráfego Urbano</b>          | <b>87.000,00</b>    |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS UR                    | 87.000,00           |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0020 - Infra-estrutura dos Serviços Urban</b>  | <b>500.000,00</b>   |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 1001 REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINA                   | 40.000,00           |
|         |       | 1010 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                      | 460.000,00          |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0021 - Trafegabilidade para escoamento c</b>   | <b>17.500,00</b>    |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 1002 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                       | 500,00              |
|         |       | 1003 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS                         | 1.500,00            |
|         |       | 2028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD                     | 15.500,00           |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0022 - Serviços Públicos</b>                   | <b>2.395.136,00</b> |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                   | 500,00              |
|         |       | 2023 MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA                         | 102.000,00          |
|         |       | 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS                        | 2.288.136,00        |
|         |       | 2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                      | 2.000,00            |
|         |       | 2026 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                         | 1.000,00            |
|         |       | 2027 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇA                     | 1.500,00            |
|         |       | <b>PROGRAMA: 0023 - Controle Ambiental</b>                  | <b>2.000,00</b>     |
|         |       | PROJETO/ATIVIDADE   |                     |
|         |       | 2061 POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                 | 2.000,00            |

| RECEITA                             | VALOR                | APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                    | VALOR                |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                                     |                      | <b>PROGRAMA: 0024 - Incentivo à Agricultura Local</b>     | <b>217.750,00</b>    |
|                                     |                      | PROJETO/ATIVIDADE   |                      |
|                                     |                      | 2060 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA I                 | 217.750,00           |
|                                     |                      | <b>PROGRAMA: 0025 - Melhoria das Condições de Habitaç</b> | <b>130.000,00</b>    |
|                                     |                      | PROJETO/ATIVIDADE   |                      |
|                                     |                      | 1015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 130.000,00           |
|                                     |                      | <b>PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência</b>           | <b>200.000,00</b>    |
|                                     |                      | PROJETO/ATIVIDADE   |                      |
|                                     |                      | 9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 200.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>21.383.109,02</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>21.383.109,02</b> |
| Tranferências Financeiras Recebidas | 0,00                 | Tranferências Financeiras Concedidas                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>21.383.109,02</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>21.383.109,02</b> |