



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

LOA 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==

GABINETE DA PREFEITA



LEI Nº. 446/2019, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício financeiro de 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, aprovou e a Prefeita Municipal senhora **MARIA EDILMA ALVES DE LIMA**, sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2020, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de saúde, Previdência e Assistência Social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita total é estimada em **R\$ 79.371.259,00 (setenta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 60.442.664,19 (sessenta milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)**.

II - No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 18.928.594,81 (dezoito milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos)**.

Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

	(R\$)
Receitas Correntes	77.147.358,31
Receita Tributária	2.185.150,36
Receitas de Contribuições	100.000,00
Receita Patrimonial	157.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	74.592.207,95
Outras Receitas Correntes	98.000,00



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==

GABINETE DA PREFEITA



Receitas de Capital	6.914.300,69
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	6.864.300,69
Deduções da Receita Corrente	-4.690.400,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.690.400,00
Total	79.371.259,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R\$ **79.371.259,00 (setenta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de R\$ **60.442.664,19 (sessenta milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)**.

II - No Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ **18.928.594,81 (dezoito milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos)**.

Art. 5º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - Da despesa por categoria econômica e grupo:

Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)
3 - Despesas correntes	62.125.489,12
1-Pessoal e Encargos Sociais	40.000.537,00
2-Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3-Outras Despesas Correntes	22.109.952,12
4 - Despesas de Capital	16.912.264,97
4-Investimentos	16.209.364,97
5-Inversões Financeiras	60.000,00
6-Amortização da Dívida	642.900,00
9 - Reserva de Contingência	333.504,91
9-Reserva de Contingência	333.504,91
Total	79.371.259,00

II - Da despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária:

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	1.842.085,03
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	1.842.085,03
Poder Executivo	77.529.173,97
Gabinete da Prefeita	887.560,00
Secretaria de Administração e Planejamento	2.525.616,69
Secretaria de Finanças	1.444.800,00



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==

GABINETE DA PREFEITA



Fundo Municipal de Assistência Social	2.715.850,00
Fundo Municipal de Saúde	16.011.744,81
Secretaria Municipal de Educação	2.633.662,59
FUNDEB	33.242.000,00
Fundo Municipal de Educação	4.639.000,00
Secretaria de Cultura	560.100,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	3.143.514,97
Secretaria de Obras	5.353.170,00
Secretaria Municipal de Transportes	1.959.800,00
Secretaria de Saneamento	1.499.550,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	87.600,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	290.700,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	201.000,00
Reserva de Contingência	333.504,91
Total	79.371.259,00

III - Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	1.842.085,03
04-Administração	3.751.776,69
06-Segurança Pública	95.000,00
08-Assistência Social	2.916.850,00
10-Saúde	16.011.744,81
12-Educação	40.514.662,59
13-Cultura	545.100,00
15-Urbanismo	4.550.870,00
16-Habitação	155.000,00
17-Saneamento	1.499.550,00
18-Gestão Ambiental	378.300,00
20-Agricultura	3.130.914,97
21-Organização Agrária	12.600,00
25-Energia	147.300,00
26-Transporte	1.959.800,00
27-Desporto e Lazer	515.000,00
28-Encargos Especiais	1.011.200,00
99-Reserva de Contingência	333.504,91
Total	79.371.259,00

Art. 6º - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a **50% (CINQUENTA POR CENTO)** da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

II - Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal a cada quadrimestre durante o exercício de 2020 explicitando os critérios adotados;



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==

GABINETE DA PREFEITA



III – Aos Agentes Ordenadores dos Fundo Municipais, movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro, mediante ato do seu ordenador de despesa.

IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria.

Art. 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64, desde que dentro das cotas dotações quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo.

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2020, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Garrafão do Norte/PA, em 19 de dezembro de 2019.


MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	77.147.358,31		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.185.150,36	Legislativa	1.842.085,03
Receita Patrimonial	100.000,00	Administração	3.751.776,69
Receita de Serviços	157.000,00	Segurança Pública	95.000,00
Transferências Correntes	15.000,00	Assistência Social	2.916.850,00
Outras Receitas Correntes	74.592.207,95	Saúde	16.011.744,81
	98.000,00	Educação	40.514.662,59
Receitas de Capital	6.914.300,69	Cultura	545.100,00
Alienações de Bens	50.000,00	Urbanismo	4.550.870,00
Transferências de Capital	6.864.300,69	Habitação	155.000,00
Deduções de Receita	-4.690.400,00	Saneamento	1.499.550,00
Deduções do FUNDEB	-4.690.400,00	Gestão Ambiental	378.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.690.400,00	Agricultura	3.130.914,97
Transferências Correntes - retif. -	-4.690.400,00	Organização Agrária	12.600,00
		Energia	147.300,00
		Transporte	1.959.800,00
		Desporto e Lazer	515.000,00
		Encargos Especiais	1.011.200,00
		Reserva de Contingência	333.504,91
TOTAL GERAL	79.371.259,00	TOTAL GERAL	79.371.259,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	77.147.358,31		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.185.150,36	Camara Municipal de Vereadores	1.842.085,03
Receita Patrimonial	100.000,00	Gabinete do Prefeito	887.560,00
Receita de Serviços	157.000,00	Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.525.616,69
Transferências Correntes	74.592.207,95	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	3.143.514,97
Outras Receitas Correntes	98.000,00	Secretaria Municipal de Educação	40.514.662,59
Receitas de Capital	6.914.300,69	Secretaria Municipal de Transporte	1.959.800,00
Alienações de Bens	50.000,00	Secretaria Municipal de Obras	5.353.170,00
Transferências de Capital	6.864.300,69	Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
Deduções de Receita	-4.690.400,00	Secretaria Municipal de Cultura	560.100,00
Deduções do FUNDEB	-4.690.400,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.444.800,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.690.400,00	Secretaria Municipal de Saneamento	1.499.550,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.690.400,00	Fundo Municipal de Saude	16.011.744,81
		Fundo Municipal de Assistencia Social	2.715.850,00
		Fundo Municipal da Criança e Adolescente	201.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	290.700,00
		Reserva de Contingência	333.504,91
TOTAL GERAL	79.371.259,00	TOTAL GERAL	79.371.259,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.185.150,36	Pessoal e encargos sociais	40.000.537,00
Contribuições	100.000,00	Juros e encargos da dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	157.000,00	Outras despesas correntes	22.109.952,12
Receita de Serviços	15.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.331.469,19
Transferências Correntes	74.592.207,95		
Outras Receitas Correntes	98.000,00	T O T A L	72.456.958,31
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.690.400,00	Investimentos	16.209.364,97
Transferências Correntes	-4.690.400,00	Inversões financeiras	60.000,00
T O T A L	72.456.958,31	Amortização da dívida	642.900,00
		SUPERÁVIT	333.504,91
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.331.469,19	T O T A L	17.245.769,88
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	50.000,00		
Transferências de Capital	6.864.300,69		
T O T A L	17.245.769,88		
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	72.456.958,31	DESPESAS CORRENTES.....	62.125.489,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.914.300,69	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.912.264,97
TOTAL.....	79.371.259,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	333.504,91
		TOTAL.....	79.371.259,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				77.147.358,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.185.150,36	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.065.450,36		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.582.800,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.582.800,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.562.800,36		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	937.680,22		
		11110000	390.700,09		
		12110000	234.420,05		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		20.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	12.000,00		
		11110000	5.000,00		
		12110000	3.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		482.650,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		80.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		30.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	18.000,00		
		11110000	7.500,00		
		12110000	4.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		402.650,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		372.650,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	223.590,00		
		11110000	93.162,50		
		12110000	55.897,50		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		30.000,00	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à			
		10010000	18.000,00	
		11110000	7.500,00	
		12110000	4.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		109.700,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		25.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		20.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		20.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	20.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		5.000,00	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		5.000,00	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	10010000	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	20.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		64.700,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		64.700,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		64.700,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	64.700,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		10.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		10.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		10.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	10.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			100.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		100.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			157.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		5.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		142.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		142.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		142.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		142.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11130000	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	19900000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur, Não Vinculados - Principal	10900000	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			15.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes			74.592.207,95
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		43.439.651,16	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União		43.439.651,16	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.030.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	19.000.000,00	
		11110000	11.400.000,00	
		11120000	950.000,00	
		11130000	2.280.000,00	
		12110000	1.520.000,00	
			2.850.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		30.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	18.000,00	
		11110000	1.500,00	
		11120000	3.600,00	
		11130000	2.400,00	
		12110000	4.500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	187.500,00	
		12400000	62.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		5.501.035,16	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.781.035,16	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		3.781.035,16	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.606.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00.00	Saúde da Família - Principal	12140000	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	1.036.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00.00	Compensação de Especificidades Regionais -	12140000	20.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	1.455.035,16	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		870.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		870.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		760.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	550.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	210.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -		10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	12140000	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	250.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		300.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		300.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		3.513.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		950.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	950.500,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.155.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.155.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		458.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	458.000,00
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		50.000,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		50.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb	11240000	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	11240000	50.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		800.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	800.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		50.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	30.000,00
		11110000	2.500,00
		11120000	6.000,00
		11130000	4.000,00
		12110000	7.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		11.700.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		11.700.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	7.020.000,00
		11150000	4.680.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.644.850,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Uniço de Saúde-SUS		610.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Uniço de Saúde-SUS -	12200000	610.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		156.200,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	156.200,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		119.750,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	119.750,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		758.900,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	758.900,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.250.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	300.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	200.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.266,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.266,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		500.266,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	500.266,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		9.652.556,79
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		9.652.556,79
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.004.950,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.950.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.950.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	1.740.000,00
		11110000	145.000,00
		11120000	348.000,00
		11130000	232.000,00
		12110000	435.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	546.000,00
		11110000	52.500,00
		11120000	126.000,00
		11130000	84.000,00
		12110000	157.500,00
		15800000	84.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		312.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	187.200,00
		11110000	15.600,00
		11120000	37.440,00
		11130000	24.960,00
		12110000	46.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		110.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	66.000,00
		11110000	5.500,00
		11120000	13.200,00
		11130000	8.800,00
		12110000	16.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		54.600,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	54.600,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		578.350,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	19400000	578.350,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.468.601,88	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.468.601,88	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	1.468.601,88	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	13900000	100.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		2.502.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		152.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	12200000	152.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		250.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	250.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.100.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	2.100.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		577.004,91	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		577.004,91	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		577.004,91	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	11900000	577.004,91	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		21.500.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		21.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		21.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	12.900.000,00 8.600.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			98.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000 1.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10010000 1.000,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	10010000 1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio - Principal	10010000 1.000,00
1.9.2.1.02.0.0.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilicita de Bens da	1.000,00
1.9.2.1.02.1.0.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos	1.000,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos - Principal	10010000 1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000 1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	80.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	80.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	80.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000 80.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	1.000,00
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	1.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10010000 1.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000 10.000,00

- continua -

- continuação -				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	19300000	50.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.864.300,69
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.992.430,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		4.992.430,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.941.880,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000	1.941.880,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.300.550,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		425.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	425.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		875.550,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	875.550,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.750.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.750.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.750.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	1.750.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.871.870,69	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.871.870,69	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.237.170,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		500.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	500.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		170.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000	170.000,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			567.170,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000		567.170,00	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			634.700,69	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			634.700,69	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			634.700,69	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	19400000		634.700,69	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-4.690.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-4.690.400,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.816.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.816.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.806.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.800.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-2.280.000,00	
		11130000		-1.520.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-6.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000		-3.600,00	
		11130000		-2.400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-10.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-10.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000		-6.000,00	
		11130000		-4.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-874.400,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-874.400,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-874.400,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-790.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-790.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-348.000,00	
		11130000		-232.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000		-126.000,00	
		11130000		-84.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-62.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	11120000	-37.440,00
		11130000	-24.960,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		-22.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	11120000	-13.200,00
		11130000	-8.800,00

TOTAL DA RECEITA | 79.371.259,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.000,00	732.560,00	792.560,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	732.560,00	792.560,00
04 122 0052	Administração Geral	60.000,00	732.560,00	792.560,00
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	60.000,00		60.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		713.560,00	713.560,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial		19.000,00	19.000,00
06	Segurança Pública	0,00	95.000,00	95.000,00
06 181	Policiaimento	0,00	95.000,00	95.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	95.000,00	95.000,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública		95.000,00	95.000,00
TOTAL		60.000,00	827.560,00	887.560,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejament
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejament

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	2.505.616,69	2.525.616,69
04 122	Administração Geral	20.000,00	2.505.616,69	2.525.616,69
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de veículo oficial			
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.505.616,69	2.505.616,69
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		2.505.616,69	2.505.616,69
TOTAL		20.000,00	2.505.616,69	2.525.616,69

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	914.914,97	2.216.000,00	3.130.914,97
20 605	Abastecimento	914.914,97	2.216.000,00	3.130.914,97
20 605 0000	Encargos Sociais	132.500,00	0,00	132.500,00
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	132.500,00		132.500,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	582.414,97	0,00	582.414,97
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	232.414,97		232.414,97
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	350.000,00		350.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.252.000,00	1.252.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	648.000,00	648.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária		316.000,00	316.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município		332.000,00	332.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	316.000,00	316.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias		316.000,00	316.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	200.000,00		200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras		12.600,00	12.600,00
TOTAL		914.914,97	2.228.600,00	3.143.514,97

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	570.000,00	2.063.662,59	2.633.662,59
12 361	Ensino Fundamental	570.000,00	2.025.662,59	2.595.662,59
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		8.000,00	8.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	570.000,00	2.017.662,59	2.587.662,59
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	570.000,00		570.000,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação		1.131.662,59	1.131.662,59
12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE		458.000,00	458.000,00
12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental		375.000,00	375.000,00
12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental		48.000,00	48.000,00
12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante		5.000,00	5.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio		17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%		21.000,00	21.000,00
TOTAL		570.000,00	2.063.662,59	2.633.662,59

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	290.600,00	1.669.200,00	1.959.800,00
26 122	Administração Geral	290.600,00	1.669.200,00	1.959.800,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	136.000,00	0,00	136.000,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	66.000,00		66.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	70.000,00		70.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte		1.669.200,00	1.669.200,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	154.600,00	0,00	154.600,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	154.600,00		154.600,00
TOTAL		290.600,00	1.669.200,00	1.959.800,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.621.470,00	1.929.400,00	4.550.870,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.590.400,00	1.590.400,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.590.400,00	1.590.400,00
15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		1.590.400,00	1.590.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.621.470,00	0,00	2.621.470,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	285.000,00		285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviaria do Municipio	60.000,00		60.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00		104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	162.000,00	0,00	162.000,00
15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	162.000,00		162.000,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo	120.000,00		120.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.242.670,00	0,00	1.242.670,00
15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinais	512.670,00		512.670,00
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	730.000,00		730.000,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	646.900,00	0,00	646.900,00
15 451 0715 1.025	Pavimentacao de Vias Urbanas asfaltamento de vias	646.900,00		646.900,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	339.000,00	339.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	339.000,00	339.000,00
15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		339.000,00	339.000,00
16	Habitacão	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518	Habitacão Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais	155.000,00		155.000,00
25	Energia	47.300,00	100.000,00	147.300,00
25 752	Energia Elétrica	47.300,00	100.000,00	147.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00	100.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	47.300,00	0,00	47.300,00
25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica	47.300,00		47.300,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481 1.028	Construção de Ginasio e Quadra Esportiva	500.000,00		500.000,00
TOTAL		3.323.770,00	2.029.400,00	5.353.170,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Educação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0036 1.029	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00		50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
18 541 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		37.600,00	37.600,00
TOTAL		50.000,00	37.600,00	87.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	120.000,00	425.100,00	545.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	425.100,00	425.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	415.100,00	415.100,00
13 122 0052 2.038	Manut.Sec.Municipal de Cultura		415.100,00	415.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas		10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	120.000,00		120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador		15.000,00	15.000,00
TOTAL		120.000,00	440.100,00	560.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	433.600,00	433.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	433.600,00	433.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	433.600,00	433.600,00
04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças		433.600,00	433.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846 0000 2.042	Encargos Gerais		1.011.200,00	1.011.200,00
TOTAL		0,00	1.444.800,00	1.444.800,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	557.850,00	941.700,00	1.499.550,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	557.850,00	941.700,00	1.499.550,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	941.700,00	941.700,00
17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento Saneamento Básico		941.700,00	941.700,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	557.850,00	0,00	557.850,00
17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Básico	258.000,00		258.000,00
17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	169.850,00		169.850,00
17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	30.000,00		30.000,00
17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	100.000,00		100.000,00
TOTAL		557.850,00	941.700,00	1.499.550,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	333.504,91
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	333.504,91
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	333.504,91
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			333.504,91
TOTAL		0,00	0,00	333.504,91

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Câmara Municipal de Garrafão do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03
01 031	Ação Legislativa	11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03
01 031 0001	Ação Legislativa	11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	11.000,00		11.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.808.985,03	1.808.985,03
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara		22.100,00	22.100,00
TOTAL		11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.917.700,00	2.721.300,00	4.639.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.707.700,00	2.681.300,00	4.389.000,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		1.155.000,00	1.155.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.487.700,00	1.526.300,00	3.014.000,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	931.800,00		931.800,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	280.000,00		280.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	275.900,00		275.900,00
12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		110.000,00	110.000,00
12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE		465.800,00	465.800,00
12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação		950.500,00	950.500,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	220.000,00		220.000,00
12 365	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	210.000,00		210.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado		20.000,00	20.000,00
12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA		20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.917.700,00	2.721.300,00	4.639.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Manut Des Educ Básica e Valor Prof Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0607 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	510.000,00	32.732.000,00	33.242.000,00
12 361	Ensino Fundamental	510.000,00	31.872.000,00	32.382.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	510.000,00	31.872.000,00	32.382.000,00
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00		510.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%		19.587.000,00	19.587.000,00
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%		9.995.000,00	9.995.000,00
12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%		2.290.000,00	2.290.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	648.000,00	648.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	648.000,00	648.000,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%		121.000,00	121.000,00
12 365 0401 2.024	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		527.000,00	527.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	112.000,00	112.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	112.000,00	112.000,00
12 367 0417 2.026	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%		112.000,00	112.000,00
TOTAL		510.000,00	32.732.000,00	33.242.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	290.700,00	290.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	290.700,00	290.700,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	290.700,00	290.700,00
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		290.700,00	290.700,00
TOTAL		0,00	290.700,00	290.700,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.008.680,00	13.003.064,81	16.011.744,81
10 122	Administração Geral	157.500,00	42.000,00	199.500,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	157.500,00	0,00	157.500,00
10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios	157.500,00		157.500,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis		42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	121.400,00	121.400,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	121.400,00	121.400,00
10 124 0156 2.045	Manutenção do Conselho de Saúde		121.400,00	121.400,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	2.767.180,00	12.390.964,81	15.158.144,81
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	338.000,00	338.000,00
10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		338.000,00	338.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.082.200,00	0,00	2.082.200,00
10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde	855.200,00		855.200,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulancia/Veículo	567.000,00		567.000,00
10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Novel Odontológica	210.000,00		210.000,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00		240.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veiculos	210.000,00		210.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00
10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		1.812.700,00	1.812.700,00
10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU		461.300,00	461.300,00
10 301 0156	Atenção Básica	684.980,00	8.954.464,81	9.639.444,81
10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de			
	Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00		339.800,00
10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Agua	345.180,00		345.180,00
10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde		4.516.827,77	4.516.827,77
10 301 0156 2.050	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		1.439.000,00	1.439.000,00
10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família		1.212.737,04	1.212.737,04
10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo		631.000,00	631.000,00
10 301 0156 2.053	Apoio a Programas de Saúde - Fus		645.000,00	645.000,00
10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas		482.900,00	482.900,00
10 301 0156 2.055	programa de Melhoria do Acesso e da			
	Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		27.000,00	27.000,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de			
	Saúde da Família		50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	290.000,00	290.000,00
10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		290.000,00	290.000,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	484.500,00	484.500,00
10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiológica		484.500,00	484.500,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	448.700,00	532.700,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00		84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	242.000,00	242.000,00
10 303 0156 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal		242.000,00	242.000,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	206.700,00	206.700,00
10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária		206.700,00	206.700,00

TOTAL	3.008.680,00	13.003.064,81	16.011.744,81
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	536.400,00	2.179.450,00	2.715.850,00
08 122	Administração Geral	65.300,00	959.850,00	1.025.150,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	959.850,00	959.850,00
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		959.850,00	959.850,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	65.300,00	0,00	65.300,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	65.300,00		65.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120 1.045	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00		190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	439.000,00	539.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	129.600,00	129.600,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar		129.600,00	129.600,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0122 2.063	Manutenção do Programa Criança Feliz		71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	201.000,00	301.000,00
08 243 0128 1.046	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00		100.000,00
08 243 0128 2.064	Manutenção Programa Primeira Infância		97.000,00	97.000,00
08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais		104.000,00	104.000,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas		36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	181.100,00	780.600,00	961.700,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	101.200,00	101.200,00
08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		101.200,00	101.200,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	181.100,00	582.400,00	763.500,00
08 244 0128 1.047	Construção do Centro de Referência -CRAS	181.100,00		181.100,00
08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento		191.600,00	191.600,00
08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		299.000,00	299.000,00
08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante		91.800,00	91.800,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	97.000,00	97.000,00
08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família		97.000,00	97.000,00
TOTAL		536.400,00	2.179.450,00	2.715.850,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	46.000,00	155.000,00	201.000,00
08 122	Administração Geral	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA	46.000,00		46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		155.000,00	155.000,00
TOTAL		46.000,00	155.000,00	201.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.777.485,03	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			962.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		962.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	123.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	706.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	132.200,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			814.885,03		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		814.885,03			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	130.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	201.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	145.185,03			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	160.700,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	169.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	5.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			64.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	18.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	46.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.842.085,03	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				734.560,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			589.660,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		589.660,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	531.260,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	4.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	33.400,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.900,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	28.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	46.900,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	16.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	40.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			93.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	13.000,00			
		19400000	80.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	60.000,00			
TOTAL DA DESPESA					887.560,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Secretaria Mun.Administração Planejament	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303	Secretaria Mun.Administração Planejament	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.465.616,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.266.889,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.266.889,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	175.000,00		
		19400000	400.889,60		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	278.000,00		
		19400000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.198.727,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.198.727,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	130.000,00		
		19400000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	326.300,00		
		19400000	445.427,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	40.000,00		
		10900000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.525.616,69

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.126.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			582.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	224.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			544.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	168.000,00		
		19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	197.000,00		
		15200000	100.000,00		
		19900000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.016.914,97
4.4.00.00.00	Investimentos			2.016.914,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.016.914,97		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	132.500,00		
		15200000	450.000,00		
		19400000	850.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	272.414,97		
		19400000	312.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.143.514,97

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.565.662,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.662,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.662,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	283.162,59		
		11400000	80.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	35.000,00		
		19400000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	18.000,00		
		11110000	170.000,00		
		11230000	40.000,00		
		11400000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
		11110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	20.000,00		
		11110000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	53.000,00		
		11110000	67.000,00		
		11230000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
		11110000	120.000,00		
		11230000	378.000,00		
		11400000	87.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.068.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.068.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.068.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	100.000,00		
		11250000	100.000,00		
		15100000	176.100,00		
		15200000	393.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	18.000,00		
		11110000	100.000,00		
		11250000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.633.662,59

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.092.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.635.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.635.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	6.320.000,00			
		11130000	2.584.000,00			
		11150000	143.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	6.207.000,00			
		11130000	50.000,00			
		11140000	7.020.000,00			
		11150000	2.836.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	372.000,00			
		11130000	100.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11120000	1.000,00			
		11130000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.457.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.457.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	1.735.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	185.000,00			
		11150000	1.200.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	2.250.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.150.000,00	2.150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	530.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	260.000,00			
		11150000	500.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11130000	860.000,00			
TOTAL DA DESPESA					33.242.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria Municipal de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608	Fundo Municipal de Educação	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.896.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.896.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.896.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	125.800,00		
		11200000	467.700,00		
		11210000	18.000,00		
		11220000	1.155.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11240000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	125.600,00		
		11200000	20.000,00		
		11210000	7.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11200000	442.500,00		
		11210000	10.000,00		
		11240000	382.000,00		
		11250000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.742.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.742.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.742.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	45.495,09		
		11240000	210.000,00		
		11250000	585.500,00		
		11900000	77.004,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	368.400,00		
		11200000	20.300,00		
		11210000	15.000,00		
		11240000	305.000,00		
		11250000	115.700,00		
TOTAL DA DESPESA					4.639.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Secretaria Municipal de Transporte	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808	Secretaria Municipal de Transporte	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.668.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			481.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		481.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.187.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	756.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	402.900,00		
		16100000	10.000,00		
		10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.900,00	290.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	105.300,00		
		16100000	44.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	141.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.959.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.954.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			875.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		875.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	640.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	216.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.079.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.079.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	379.000,00		
		16200000	25.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	42.000,00		
		16200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	170.000,00		
		15100000	30.000,00		
		16200000	44.800,00		
		19400000	360.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.398.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.398.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.398.770,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	665.000,00		
		11900000	500.000,00		
		15100000	460.500,00		
		15200000	1.673.270,00		
		19300000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
		16200000	20.000,00		
		19900000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.353.170,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
		15200000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	87.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Secretaria Municipal de Cultura	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111	Secretaria Municipal de Cultura	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	54.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	92.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	8.000,00		
		19400000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	188.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	10.000,00		
		15100000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	560.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				771.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		387.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	162.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	118.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	28.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. cred. por antec. receita	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	25.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	25.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	212.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				672.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			642.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		642.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	642.900,00		
TOTAL DA DESPESA					1.444.800,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria Municipal de Saneamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313	Secretaria de Saneamento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				911.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			795.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		795.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	359.200,00		
		19400000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	80.500,00		
		19400000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				587.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			587.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		587.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
		15100000	557.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.499.550,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060	Fundo Municipal do Meio Ambiente	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	98.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	13.000,00		
		15800000	84.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	28.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					290.700,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99	Reserva de Contingência	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999	Reserva de Contingência	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				333.504,91
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			333.504,91	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		333.504,91		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	333.504,91		
TOTAL DA DESPESA					333.504,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.261.664,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.734.224,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.734.224,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	920.500,00		
		12130000	100.000,00		
		12140000	1.254.262,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	754.295,22		
		12110000	429.692,55		
		12130000	1.187.000,00		
		12140000	1.364.075,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	508.000,00		
		12140000	63.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	1.000,00		
		12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	140.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.527.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.527.440,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	48.000,00		
		12140000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	158.315,00		
		12110000	572.685,00		
		12130000	121.601,88		
		12140000	1.207.498,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	11.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	106.500,00		
		12140000	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	84.000,00		
		12140000	2.000,00		
		12400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	952.240,00		
		12130000	60.000,00		
		12140000	934.000,00		
		12200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	455.100,00		
		12140000	400.000,00		
		12200000	100.000,00		
		12400000	32.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	12140000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	25.000,00		
		12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750.080,00	3.750.080,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.750.080,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	85.000,00		
		12110000	35.000,00		
		12150000	1.086.880,00		
		12200000	255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	299.400,00		
		12140000	156.800,00		
		12150000	855.000,00		
		12200000	877.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.011.744,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			892.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		892.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	305.800,00		
		13110000	170.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	273.200,00		
		13110000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.223.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.223.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	20.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	65.700,00		
		13110000	382.400,00		
		13120000	12.800,00		
		13900000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	7.700,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	122.500,00		
		13110000	193.800,00		
		13120000	10.000,00		
		13900000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	108.200,00		
		13110000	146.800,00		
		13120000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
		13110000	10.000,00		
		10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				599.850,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			599.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		599.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13110000	117.900,00		
		13120000	22.500,00		
		15100000	210.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

10010000

22.000,00

13110000

89.000,00

13120000

10.000,00

15100000

80.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

13120000

48.450,00

TOTAL DA DESPESA

2.715.850,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.000,00		
		13120000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13110000	5.000,00		
		19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13110000	20.000,00		
		19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
		13110000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					201.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.696.824,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.361.212,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.047.000,00		
		11110000	22.000,00		
		11120000	6.320.000,00		
		11130000	2.584.000,00		
		11150000	143.600,00		
		19400000	700.889,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.626.060,00		
		11110000	283.162,59		
		11120000	6.207.000,00		
		11130000	50.000,00		
		11140000	7.020.000,00		
		11150000	2.836.400,00		
		11400000	80.500,00		
		15800000	84.000,00		
		19400000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	264.200,00		
		11110000	30.000,00		
		11120000	372.000,00		
		11130000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	13.000,00		
		11120000	1.000,00		
		11130000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	225.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. cred. por antec. receita	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.320.612,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	238.000,00		
		11110000	35.000,00		
		11130000	35.000,00		
		19400000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.827.800,00
		11110000	295.800,00
		11130000	1.735.000,00
		11200000	467.700,00
		11210000	18.000,00
		11220000	1.155.000,00
		11230000	40.000,00
		11240000	10.000,00
		11400000	20.000,00
		16200000	25.200,00
		19400000	180.000,00
		19900000	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	12.600,00
		11110000	1.000,00
		11130000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	20.000,00
		11110000	5.000,00
		11130000	10.000,00
		11240000	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	253.185,03
		11110000	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	407.000,00
		11110000	192.600,00
		11130000	185.000,00
		11150000	1.200.000,00
		11200000	20.000,00
		11210000	7.000,00
		11230000	40.000,00
		11240000	10.000,00
		16200000	10.000,00
		19400000	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.560.700,00
		11110000	120.000,00
		11130000	2.250.000,00
		11200000	442.500,00
		11210000	10.000,00
		11230000	378.000,00
		11240000	382.000,00
		11250000	120.000,00
		11400000	87.000,00
		15100000	30.000,00
		15200000	100.000,00
		16100000	10.000,00
		16200000	44.800,00
		19400000	805.427,09
		19900000	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	253.300,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	10010000	22.000,00
		11130000	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	59.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.412.334,97
4.4.00.00.00	Investimentos			11.709.434,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	11.709.434,97		
		11110000	976.895,09		
		11130000	100.000,00		
		11240000	530.000,00		
		11250000	210.000,00		
		11900000	685.500,00		
		15100000	577.004,91		
		15200000	1.294.450,00		
		16100000	2.517.170,00		
		19300000	44.600,00		
		19400000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	850.000,00		
		10900000	637.414,97		
		11110000	20.000,00		
		11130000	468.400,00		
		11150000	260.000,00		
		11200000	500.000,00		
		11210000	20.300,00		
		11240000	15.000,00		
		11250000	305.000,00		
		15100000	195.700,00		
		15200000	20.000,00		
		16200000	50.000,00		
		19400000	20.000,00		
		19900000	392.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	10.000,00		
		11130000	100.000,00		
			860.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				642.900,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			642.900,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	642.900,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				333.504,91
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			333.504,91	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	333.504,91		
				TOTAL DA DESPESA	60.442.664,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.428.664,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.639.324,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.639.324,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.231.300,00		
		12130000	100.000,00		
		12140000	1.254.262,04		
		13110000	170.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.031.495,22		
		12110000	429.692,55		
		12130000	1.187.000,00		
		12140000	1.364.075,00		
		13110000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	33.000,00		
		12110000	508.000,00		
		12140000	63.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	1.000,00		
		12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	23.000,00		
		12110000	140.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.789.340,00	6.789.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.789.340,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	20.000,00		
		12110000	48.000,00		
		12140000	45.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	229.015,00		
		12110000	572.685,00		
		12130000	121.601,88		
		12140000	1.207.498,12		
		13110000	382.400,00		
		13120000	18.800,00		
		13900000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.700,00		
		12110000	11.000,00		
		12140000	5.000,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.000,00		
		12110000	106.500,00		
		12140000	17.000,00		
		13110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	84.000,00		
		12140000	2.000,00		
		12400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	127.500,00		
		12110000	952.240,00		
		12130000	60.000,00		
		12140000	934.000,00		
		12200000	30.000,00		
		13110000	198.800,00		
		13120000	10.000,00		
		13900000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	108.200,00		
		12110000	455.100,00		
		12140000	400.000,00		
		12200000	100.000,00		
		12400000	32.500,00		
		13110000	151.800,00		
		13120000	10.000,00		
		19400000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
		12140000	65.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
		12110000	25.000,00		
		12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.499.930,00	4.499.930,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.499.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	85.000,00		
		12110000	35.000,00		
		12150000	1.086.880,00		
		12200000	255.000,00		
		13110000	137.900,00		
		13120000	22.500,00		
		15100000	210.000,00		
		19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	42.000,00		
		12110000	299.400,00		
		12140000	156.800,00		
		12150000	855.000,00		
		12200000	877.000,00		
		13110000	99.000,00		
		13120000	10.000,00		
		15100000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	100.000,00		
		13120000	48.450,00		
				TOTAL DA DESPESA	18.928.594,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.125.489,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000.537,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	3.278.300,00		
		11110000	22.000,00		
		11120000	6.320.000,00		
		11130000	2.584.000,00		
		11150000	143.600,00		
		12130000	100.000,00		
		12140000	1.254.262,04		
		13110000	170.900,00		
		19400000	700.889,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	3.657.555,22		
		11110000	283.162,59		
		11120000	6.207.000,00		
		11130000	50.000,00		
		11140000	7.020.000,00		
		11150000	2.836.400,00		
		11400000	80.500,00		
		12110000	429.692,55		
		12130000	1.187.000,00		
		12140000	1.364.075,00		
		13110000	90.200,00		
		15800000	84.000,00		
		19400000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	297.200,00		
		11110000	30.000,00		
		11120000	372.000,00		
		11130000	100.000,00		
		12110000	508.000,00		
		12140000	63.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	13.000,00		
		11120000	1.000,00		
		11130000	1.000,00		
		12110000	1.000,00		
		12140000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	248.400,00		
		12110000	140.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	10010000	5.000,00	22.109.952,12
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.109.952,12	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	258.000,00	
		11110000	35.000,00	
		11130000	35.000,00	
		12110000	48.000,00	
		12140000	45.000,00	
		13110000	10.000,00	
		19400000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	2.056.815,00	
		11110000	295.800,00	
		11130000	1.735.000,00	
		11200000	467.700,00	
		11210000	18.000,00	
		11220000	1.155.000,00	
		11230000	40.000,00	
		11240000	10.000,00	
		11400000	20.000,00	
		12110000	572.685,00	
		12130000	121.601,88	
		12140000	1.207.498,12	
		13110000	382.400,00	
		13120000	18.800,00	
		13900000	50.000,00	
		16200000	25.200,00	
		19400000	180.000,00	
		19900000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	21.300,00	
		11110000	1.000,00	
		11130000	2.000,00	
		12110000	11.000,00	
		12140000	5.000,00	
		13110000	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	26.000,00	
		11110000	5.000,00	
		11130000	10.000,00	
		11240000	3.000,00	
		12110000	106.500,00	
		12140000	17.000,00	
		13110000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	253.185,03	
		11110000	36.000,00	
		12110000	84.000,00	
		12140000	2.000,00	
		12400000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	534.500,00
		11110000	192.600,00
		11130000	185.000,00
		11150000	1.200.000,00
		11200000	20.000,00
		11210000	7.000,00
		11230000	40.000,00
		11240000	10.000,00
		12110000	952.240,00
		12130000	60.000,00
		12140000	934.000,00
		12200000	30.000,00
		13110000	198.800,00
		13120000	10.000,00
		13900000	50.000,00
		16200000	10.000,00
		19400000	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.668.900,00
		11110000	120.000,00
		11130000	2.250.000,00
		11200000	442.500,00
		11210000	10.000,00
		11230000	378.000,00
		11240000	382.000,00
		11250000	120.000,00
		11400000	87.000,00
		12110000	455.100,00
		12140000	400.000,00
		12200000	100.000,00
		12400000	32.500,00
		13110000	151.800,00
		13120000	10.000,00
		15100000	30.000,00
		15200000	100.000,00
		16100000	10.000,00
		16200000	44.800,00
		19400000	815.427,09
		19900000	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	253.300,00
		12110000	60.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	13.000,00
		12140000	65.000,00
		13110000	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	27.000,00
		11130000	40.000,00
		12110000	25.000,00
		12140000	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	59.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital						16.912.264,97
4.4.00.00.00	Investimentos					16.209.364,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000			16.209.364,97		
		11110000			1.061.895,09		
		11130000			100.000,00		
		11240000			530.000,00		
		11250000			210.000,00		
		11900000			685.500,00		
		12110000			577.004,91		
		12150000			35.000,00		
		12200000			1.086.880,00		
		13110000			255.000,00		
		13120000			137.900,00		
		15100000			22.500,00		
		15200000			1.504.450,00		
		16100000			2.517.170,00		
		19300000			44.600,00		
		19400000			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000			950.000,00		
		10010000			679.414,97		
		10900000			20.000,00		
		11110000			468.400,00		
		11130000			260.000,00		
		11150000			500.000,00		
		11200000			20.300,00		
		11210000			15.000,00		
		11240000			305.000,00		
		11250000			195.700,00		
		12110000			299.400,00		
		12140000			156.800,00		
		12150000			855.000,00		
		12200000			877.000,00		
		13110000			99.000,00		
		13120000			10.000,00		
		15100000			100.000,00		
		15200000			50.000,00		
		16200000			20.000,00		
		19400000			392.000,00		
		19900000			10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000			100.000,00		
		11130000			860.000,00		
		12110000			100.000,00		
		13120000			48.450,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000			60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida					642.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				642.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000			642.900,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência						333.504,91
9.9.00.00.00	Reserva de contingência					333.504,91	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				333.504,91		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000			333.504,91		

TOTAL DA DESPESA | 79.371.259,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03
01 031	Ação Legislativa	11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03
01 031 0001	Ação Legislativa	11.000,00	1.831.085,03	1.842.085,03
04	Administração	80.000,00	3.671.776,69	3.751.776,69
04 122	Administração Geral	80.000,00	3.238.176,69	3.318.176,69
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	60.000,00	3.238.176,69	3.298.176,69
04 123	Administração Financeira	0,00	433.600,00	433.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	433.600,00	433.600,00
06	Segurança Pública	0,00	95.000,00	95.000,00
06 181	Policciamento	0,00	95.000,00	95.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	95.000,00	95.000,00
12	Educação	2.997.700,00	37.516.962,59	40.514.662,59
12 361	Ensino Fundamental	2.787.700,00	36.578.962,59	39.366.662,59
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.567.700,00	35.415.962,59	37.983.662,59
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	210.000,00	648.000,00	858.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	210.000,00	648.000,00	858.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	133.000,00	133.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	133.000,00	133.000,00
13	Cultura	120.000,00	425.100,00	545.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	425.100,00	425.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	415.100,00	415.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
15	Urbanismo	2.621.470,00	1.929.400,00	4.550.870,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.590.400,00	1.590.400,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.590.400,00	1.590.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.621.470,00	0,00	2.621.470,00
15 451 0038	Edificações Públicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	162.000,00	0,00	162.000,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.242.670,00	0,00	1.242.670,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	646.900,00	0,00	646.900,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	339.000,00	339.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	339.000,00	339.000,00
16	Habitação	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
17	Saneamento	557.850,00	941.700,00	1.499.550,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	557.850,00	941.700,00	1.499.550,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	941.700,00	941.700,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	557.850,00	0,00	557.850,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	328.300,00	378.300,00
18 122	Administração Geral	0,00	290.700,00	290.700,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	290.700,00	290.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Educação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	914.914,97	2.216.000,00	3.130.914,97
20 605	Abastecimento	914.914,97	2.216.000,00	3.130.914,97
20 605 0000	Encargos Sociais	132.500,00	0,00	132.500,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	582.414,97	0,00	582.414,97
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	648.000,00	648.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	316.000,00	316.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	47.300,00	100.000,00	147.300,00
25 752	Energia Elétrica	47.300,00	100.000,00	147.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	47.300,00	0,00	47.300,00
26	Transporte	290.600,00	1.669.200,00	1.959.800,00
26 122	Administração Geral	290.600,00	1.669.200,00	1.959.800,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	136.000,00	0,00	136.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	154.600,00	0,00	154.600,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	15.000,00	515.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	500.000,00	0,00	500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	333.504,91
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	333.504,91
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	333.504,91
TOTAL		8.345.834,97	51.763.324,31	60.442.664,19

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	582.400,00	2.334.450,00	2.916.850,00
08 122	Administração Geral	111.300,00	959.850,00	1.071.150,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	959.850,00	959.850,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	65.300,00	0,00	65.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	594.000,00	694.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	284.600,00	284.600,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	201.000,00	301.000,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	181.100,00	780.600,00	961.700,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	101.200,00	101.200,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	181.100,00	582.400,00	763.500,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	97.000,00	97.000,00
10	Saúde	3.008.680,00	13.003.064,81	16.011.744,81
10 122	Administração Geral	157.500,00	42.000,00	199.500,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	157.500,00	0,00	157.500,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	121.400,00	121.400,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	121.400,00	121.400,00
10 301	Atenção Básica	2.767.180,00	12.390.964,81	15.158.144,81
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	338.000,00	338.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.082.200,00	0,00	2.082.200,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00
10 301 0156	Atenção Básica	684.980,00	8.954.464,81	9.639.444,81
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	290.000,00	290.000,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	484.500,00	484.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	448.700,00	532.700,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	242.000,00	242.000,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	206.700,00	206.700,00
TOTAL		3.591.080,00	15.337.514,81	18.928.594,81

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.842.085,03	1.842.085,03
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.842.085,03	1.842.085,03
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.842.085,03	1.842.085,03
04	Administração	1.326.316,69	2.425.460,00	3.751.776,69
04 122	Administração Geral	1.326.316,69	1.991.860,00	3.318.176,69
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	1.326.316,69	1.971.860,00	3.298.176,69
04 123	Administração Financeira	0,00	433.600,00	433.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	433.600,00	433.600,00
06	Segurança Pública	80.000,00	15.000,00	95.000,00
06 181	Policimento	80.000,00	15.000,00	95.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	80.000,00	15.000,00	95.000,00
12	Educação	40.325.167,50	189.495,09	40.514.662,59
12 361	Ensino Fundamental	39.215.167,50	151.495,09	39.366.662,59
12 361 0251	Alimentação Escolar	1.155.000,00	8.000,00	1.163.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	37.840.167,50	143.495,09	37.983.662,59
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	858.000,00	0,00	858.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	858.000,00	0,00	858.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	112.000,00	21.000,00	133.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	112.000,00	21.000,00	133.000,00
13	Cultura	180.000,00	365.100,00	545.100,00
13 122	Administração Geral	60.000,00	365.100,00	425.100,00
13 122 0052	Administração Geral	60.000,00	355.100,00	415.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
15	Urbanismo	2.381.470,00	2.169.400,00	4.550.870,00
15 122	Administração Geral	360.000,00	1.230.400,00	1.590.400,00
15 122 0052	Administração Geral	360.000,00	1.230.400,00	1.590.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.011.470,00	610.000,00	2.621.470,00
15 451 0038	Edificações Públicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	152.000,00	10.000,00	162.000,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	642.670,00	600.000,00	1.242.670,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	646.900,00	0,00	646.900,00
15 452	Serviços Urbanos	10.000,00	329.000,00	339.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	10.000,00	329.000,00	339.000,00
16	Habitação	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
17	Saneamento	897.850,00	601.700,00	1.499.550,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	897.850,00	601.700,00	1.499.550,00
17 512 0052	Administração Geral	340.000,00	601.700,00	941.700,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	557.850,00	0,00	557.850,00
18	Gestão Ambiental	134.000,00	244.300,00	378.300,00
18 122	Administração Geral	84.000,00	206.700,00	290.700,00
18 122 0036	Educação Ambiental	84.000,00	206.700,00	290.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Educação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	1.722.000,00	1.408.914,97	3.130.914,97
20 605	Abastecimento	1.722.000,00	1.408.914,97	3.130.914,97
20 605 0000	Encargos Sociais	0,00	132.500,00	132.500,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	350.000,00	232.414,97	582.414,97
20 605 0052	Administração Geral	250.000,00	1.002.000,00	1.252.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	622.000,00	26.000,00	648.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	300.000,00	16.000,00	316.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	147.300,00	0,00	147.300,00
25 752	Energia Elétrica	147.300,00	0,00	147.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	47.300,00	0,00	47.300,00
26	Transporte	54.600,00	1.905.200,00	1.959.800,00
26 122	Administração Geral	54.600,00	1.905.200,00	1.959.800,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	136.000,00	136.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	54.600,00	100.000,00	154.600,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	15.000,00	515.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	500.000,00	0,00	500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	1.011.200,00	1.011.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	333.504,91	333.504,91
99 999	Reserva de Contingência	0,00	333.504,91	333.504,91
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	333.504,91	333.504,91
TOTAL		47.903.704,19	12.538.960,00	60.442.664,19

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.879.750,00	1.037.100,00	2.916.850,00
08 122	Administração Geral	259.750,00	811.400,00	1.071.150,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0052	Administração Geral	148.450,00	811.400,00	959.850,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	65.300,00	0,00	65.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	519.400,00	174.600,00	694.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	110.000,00	174.600,00	284.600,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	71.900,00	0,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	301.000,00	0,00	301.000,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	36.500,00	0,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	910.600,00	51.100,00	961.700,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	101.200,00	0,00	101.200,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	712.400,00	51.100,00	763.500,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	97.000,00	0,00	97.000,00
10	Saúde	14.093.634,59	1.918.110,22	16.011.744,81
10 122	Administração Geral	199.500,00	0,00	199.500,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	157.500,00	0,00	157.500,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	42.000,00	0,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	121.400,00	0,00	121.400,00
10 124 0156	Atenção Básica	121.400,00	0,00	121.400,00
10 301	Atenção Básica	13.240.034,59	1.918.110,22	15.158.144,81
10 301 0000	Encargos Sociais	338.000,00	0,00	338.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.082.200,00	0,00	2.082.200,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00
10 301 0156	Atenção Básica	7.721.334,59	1.918.110,22	9.639.444,81
10 301 0217	Saúde da Família	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	290.000,00	0,00	290.000,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	484.500,00	0,00	484.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	532.700,00	0,00	532.700,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	242.000,00	0,00	242.000,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	206.700,00	0,00	206.700,00
TOTAL		15.973.384,59	2.955.210,22	18.928.594,81

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	1.842.085,03	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.842.085,03	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	792.560,00	0,00	95.000,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.525.616,69	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	433.600,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.751.776,69	0,00	95.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	2.715.850,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	201.000,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.916.850,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	40.514.662,59
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	16.011.744,81	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.011.744,81	0,00	40.514.662,59

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	4.550.870,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	545.100,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		545.100,00	0,00	4.550.870,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	155.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	1.499.550,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	290.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		155.000,00	1.499.550,00	378.300,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	3.130.914,97	12.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.130.914,97	12.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	1.959.800,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	147.300,00	0,00	500.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	15.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		147.300,00	1.959.800,00	515.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	1.842.085,03
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	887.560,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	2.525.616,69
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	3.143.514,97
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	40.514.662,59
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	1.959.800,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.353.170,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	560.100,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	1.011.200,00	0,00	1.444.800,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.499.550,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	16.011.744,81
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	2.715.850,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	201.000,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	290.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	333.504,91	333.504,91
TOTAL		1.011.200,00	333.504,91	79.371.259,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			589.660,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		589.660,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		531.260,00		
		Fonte 10010000	531.260,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.400,00		
		Fonte 10010000	33.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.900,00		
		Fonte 10010000	31.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	713.560,00
04 122 0052 2.004		Manutenção da Residencia Oficial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
06 181 0716 2.005		Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 19400000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					887.560,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejament
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejament
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos				
	Aquisição de veículo oficial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10900000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.465.616,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.266.889,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.266.889,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		575.889,60		
		Fonte 10010000	175.000,00		
		Fonte 19400000	400.889,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		578.000,00		
		Fonte 10010000	278.000,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.198.727,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.198.727,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
		Fonte 19400000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		771.727,09		
		Fonte 10010000	326.300,00		
		Fonte 19400000	445.427,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.505.616,69

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.525.616,69

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.500,00		
		Fonte 10010000	132.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.500,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.414,97
4.4.00.00.00	Investimentos			232.414,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.414,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		232.414,97		
		Fonte 10010000	232.414,97		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	232.414,97
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				962.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			582.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		224.000,00		
		Fonte 10010000	224.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		188.000,00		
		Fonte 10010000	188.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.252.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				312.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			312.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.000,00		
		Fonte 19400000	112.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	4.000,00		
			4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.143.514,97

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		570.000,00		
		Fonte 15100000	176.100,00		
		Fonte 15200000	393.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	570.000,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				931.662,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.662,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.662,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 11110000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		363.662,59		
		Fonte 11110000	283.162,59		
		Fonte 11400000	80.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		516.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.000,00		
		Fonte 11110000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		97.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 11110000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
		Fonte 11400000	87.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.131.662,59
12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				458.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			458.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		458.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 11230000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 11230000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		378.000,00		
		Fonte 11230000	378.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	458.000,00
12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00	280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 11250000	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00			
		Fonte 11250000	80.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00			
		Fonte 11110000	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	375.000,00
12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00			
		Fonte 19400000	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00			
		Fonte 10010000	8.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	48.000,00
12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	5.000,00
12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00			
		Fonte 10010000	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.633.662,59

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.658.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			481.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		481.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.177.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.177.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		756.000,00		
		Fonte 10010000	756.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		402.900,00		
		Fonte 10010000	402.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.669.200,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				144.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			144.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		144.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		144.600,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 16100000	44.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.600,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.959.800,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.510.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		814.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		610.400,00		
		Fonte 10010000	610.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.000,00		
		Fonte 10010000	186.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			696.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		696.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		289.000,00		
		Fonte 10010000	289.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 19400000	360.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.590.400,00
15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	285.000,00		
		Fonte 15200000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviária do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	104.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	104.900,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	104.900,00
15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			152.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	152.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152.000,00		
		Fonte 15200000		
		Fonte 19300000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	162.000,00
15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 15200000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				512.670,00	512.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 10010000	512.670,00			
		Fonte 15100000	300.000,00			
		Fonte 15200000	93.300,00			
			119.370,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	512.670,00
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00			
		Fonte 15100000	30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00			
		Fonte 10010000	300.000,00			
		Fonte 15200000	400.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	730.000,00
15 451 0715 1.025	Pavimentacao de Vias Urbanas					
	asfaltamento de vias					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					646.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				646.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		646.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		646.900,00			
		Fonte 15200000	646.900,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	646.900,00
15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				263.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00			
		Fonte 10010000	90.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00			
		Fonte 10010000	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00			
		Fonte 10010000	160.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 19900000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	339.000,00
16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00	
		Fonte 15100000	155.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	155.000,00
25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.200,00	
		Fonte 16200000	25.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 16200000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.800,00	
		Fonte 16200000	44.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 16200000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.300,00	
		Fonte 15100000	47.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	47.300,00
27 812 0481 1.028	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 11900000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.353.170,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 1.029	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.038	Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.500,00		
		Fonte 10010000	54.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		92.400,00		
		Fonte 10010000	92.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 19400000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.200,00		
		Fonte 10010000	180.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.100,00
13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					560.100,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			309.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		309.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		162.500,00		
		Fonte 10010000	162.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.900,00		
		Fonte 10010000	118.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.900,00		
		Fonte 10010000	25.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.300,00		
		Fonte 10010000	25.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	433.600,00
28 846 0000 2.042	Encargos Gerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 10010000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		212.300,00		
		Fonte 10010000	212.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				642.900,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			642.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		642.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		642.900,00		
		Fonte 10010000	642.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.011.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.444.800,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento				
	Saneamento Basico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				911.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			795.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		795.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		659.200,00		
		Fonte 10010000	359.200,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.500,00		
		Fonte 10010000	80.500,00		
		Fonte 19400000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	941.700,00
17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Basico				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.000,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.000,00
17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			169.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		169.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	169.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	169.850,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	169.850,00
17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.499.550,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				333.504,91
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			333.504,91	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		333.504,91		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		333.504,91		
		Fonte 10010000	333.504,91		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	333.504,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					333.504,91

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Camara Municipal de Garrafao do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.758.485,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			962.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		962.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.400,00		
		Fonte 10010000	123.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		706.000,00		
		Fonte 10010000	706.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.200,00		
		Fonte 10010000	132.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			795.885,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		795.885,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		145.185,03		
		Fonte 10010000	145.185,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		152.700,00		
		Fonte 10010000	152.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		159.000,00		
		Fonte 10010000	159.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	50.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.500,00		
		Fonte 10010000	40.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.808.985,03
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	8.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.100,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.842.085,03

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.155.000,00		
		Fonte 11220000	1.155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.000,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.600,00		
		Fonte 11110000	110.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 11250000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				701.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			701.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		701.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		585.500,00		
		Fonte 11250000	585.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.700,00		
		Fonte 11250000	115.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	931.800,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 11110000	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.900,00	205.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			205.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			122.500,00		
		Fonte 10010000		45.495,09		
		Fonte 11900000		77.004,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			83.400,00		
		Fonte 11110000		83.400,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	275.900,00
12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			78.000,00		
		Fonte 11110000		60.000,00		
		Fonte 11210000		18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.000,00		
		Fonte 11210000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 11210000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
		Fonte 11210000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					385.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				385.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			385.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			65.800,00		
		Fonte 11110000		65.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00		
		Fonte 11240000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 11110000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			302.000,00		
		Fonte 11240000		302.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			80.000,00		
		Fonte 11240000		80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	465.800,00
12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			930.200,00	930.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		930.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		467.700,00		
		Fonte 11200000	467.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		442.500,00		
		Fonte 11200000	442.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.300,00		
		Fonte 11200000	20.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.500,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 11240000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 11240000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.639.000,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		157.500,00		
		Fonte 12150000	157.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.500,00
10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
10 124 0156 2.045	Manutencao do Conselho de Saude				
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.500,00		
		Fonte 12110000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		91.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.900,00	
		Fonte 12110000	35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00	
		Fonte 12110000	56.900,00	
			56.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	121.400,00
10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		278.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		278.000,00	
		Fonte 12110000	278.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00	
		Fonte 12110000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	338.000,00
10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			855.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		855.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		855.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		855.200,00	
		Fonte 12150000	600.200,00	
		Fonte 12200000	255.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	855.200,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulancia/Veiculo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			567.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		567.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		567.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		567.000,00	
		Fonte 12200000	567.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	567.000,00
10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Movei Odontológica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00	
		Fonte 12200000	210.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	210.000,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00		
		Fonte 12150000	240.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
		Fonte 12150000	210.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.612.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		290.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	290.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	279.500,00		
		Fonte 12140000	279.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.322.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.322.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.100,00		
		Fonte 12140000	550.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		528.100,00	
		Fonte 12140000	528.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		174.000,00	
		Fonte 12140000	174.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00	
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.812.700,00
10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			411.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		287.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	287.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	154.000,00		
		Fonte 12140000	154.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.300,00		
		Fonte 12140000	118.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.000,00		
		Fonte 12140000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	461.300,00
10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.800,00		
		Fonte 12140000	64.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	339.800,00
10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.180,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.180,00		
		Fonte 12150000	295.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.180,00
10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.439.000,00
10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.192.737,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.025.837,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.837,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		568.562,04		
		Fonte 12140000	568.562,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		457.275,00		
		Fonte 12140000	457.275,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		131.900,00		
		Fonte 12140000	131.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.212.737,04
10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 12130000	80.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 12140000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.000,00		
		Fonte 12140000	98.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12150000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	631.000,00
10 301 0156 2.053	Apoio a Programas de Saúde - Fus				545.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	645.000,00
10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				442.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		217.000,00		
		Fonte 12140000	217.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.000,00		
		Fonte 12140000	158.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.900,00		
		Fonte 12140000	56.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12150000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	482.900,00
10 301 0156 2.055	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.000,00
10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 12140000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 12130000	121.601,88		
		Fonte 12140000	168.398,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			384.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		384.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		359.500,00		
		Fonte 12140000	359.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.500,00
10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas				

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.000,00	84.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			84.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			34.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12150000		34.000,00		
			Fonte 12140000		50.000,00		
					50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	84.000,00
10 303 0156 2.059		Manutenção do Programa Saúde Bucal					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					142.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				85.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			85.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			82.600,00		
			Fonte 12140000		82.600,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.400,00		
			Fonte 12140000		2.400,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				57.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			57.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
			Fonte 12140000		1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
			Fonte 12140000		10.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00		
			Fonte 12140000		1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			40.000,00		
			Fonte 12130000		10.000,00		
			Fonte 12140000		30.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
			Fonte 12140000		5.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			100.000,00		
			Fonte 12200000		100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	242.000,00
10 303 0247 2.060		Manutenção Vigilância Sanitária					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					201.700,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				124.600,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			124.600,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			49.600,00		
			Fonte 12140000		49.600,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			70.000,00		
			Fonte 12140000		70.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
			Fonte 12140000		5.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				77.100,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			77.100,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
			Fonte 12140000		5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00		
			Fonte 12140000		25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.100,00		
		Fonte 12140000	36.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.011.744,81

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				904.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.200,00		
		Fonte 10010000	200.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		167.500,00		
		Fonte 10010000	117.500,00		
		Fonte 13900000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.000,00		
		Fonte 10010000	62.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		48.450,00		
		Fonte 13120000	48.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	959.850,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.800,00	32.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.800,00		
		Fonte 13120000	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.500,00		
		Fonte 13120000	22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.300,00
08 241 0120 1.045	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3ª Idade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15100000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.800,00		
		Fonte 10010000	25.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00		
		Fonte 10010000	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.700,00		
		Fonte 10010000	15.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.600,00
08 243 0122 2.063		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			71.900,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		71.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	71.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.200,00		
		Fonte 13110000	15.200,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	35.700,00		
		Fonte 13110000	35.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.900,00
08 243 0128 1.046		Construção do Centro de Referencia - CREAS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0128 2.064		Manutenção Programa Primeira Infância			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			97.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
08 243 0128 2.065		Manutenção de Outros Programas Sociais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			45.000,00	
		Fonte 13110000		45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
		Fonte 13110000		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00	
		Fonte 13110000		25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			9.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			9.000,00	
		Fonte 13110000		9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	104.000,00
08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				7.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			7.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			7.800,00	
		Fonte 13110000		7.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				28.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			28.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			18.700,00	
		Fonte 13110000		18.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 13110000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	36.500,00
08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				43.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			43.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			23.100,00	
		Fonte 13110000		23.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.200,00	
		Fonte 13110000		20.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				37.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			37.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 13110000		15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			12.900,00	
		Fonte 13110000		12.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 13110000		10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	101.200,00
08 244 0128 1.047	Construção do Centro de Referência -CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00	
		Fonte 13110000	55.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00	
		Fonte 13110000	3.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.900,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.900,00	
		Fonte 13110000	117.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	181.100,00
08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00	
		Fonte 13110000	45.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.500,00	
		Fonte 13110000	45.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.100,00	
		Fonte 10010000	41.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	191.600,00
08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			259.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.000,00		
		Fonte 13110000	42.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.000,00		
		Fonte 13110000	42.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.000,00
08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.800,00		
		Fonte 13110000	9.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.800,00
08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00		
		Fonte 13110000	36.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.715.850,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 13120000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.000,00
08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 201.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 11130000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.587.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.587.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.587.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.200.000,00		
		Fonte 11120000	6.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.087.000,00		
		Fonte 11120000	6.067.000,00		
		Fonte 11140000	7.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 11120000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.587.000,00
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.594.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.594.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.677.600,00		
		Fonte 11130000	2.534.000,00		
		Fonte 11150000	143.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.836.400,00		
		Fonte 11150000	2.836.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.001.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 11130000	1.200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.200.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 11130000	820.000,00	
		Fonte 11150000	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00	
		Fonte 11130000	900.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900.000,00	
		Fonte 11130000	40.000,00	
		Fonte 11130000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00	
		Fonte 11130000	200.000,00	
		Fonte 11150000	500.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		700.000,00	
		Fonte 11130000	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.995.000,00
12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.290.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		505.000,00	
		Fonte 11130000	505.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		505.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
		Fonte 11150000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.280.000,00	
		Fonte 11130000	1.280.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.290.000,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00	
		Fonte 11120000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 11120000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 11120000	40.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 11120000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
12 365 0401 2.024		Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			257.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	121.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		136.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	136.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	160.000,00		
		Fonte 11130000	160.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	527.000,00
12 366 0451 2.025		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 367 0417 2.026		Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11120000	112.000,00	
			40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11120000	40.000,00	
			60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11120000	60.000,00	
			12.000,00	
			12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.242.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.000,00		
		Fonte 10010000	98.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		97.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		Fonte 15800000	84.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.700,00		
		Fonte 10010000	28.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					290.700,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	11.000,00
02 02. 04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	60.000,00
03 03. 04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00
04 04. 20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	132.500,00
04 04. 20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	232.414,97
04 04. 20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	350.000,00
04 04. 20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	200.000,00
06 06. 12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	570.000,00
06 07. 12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00
06 08. 12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	931.800,00
06 08. 12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	280.000,00
06 08. 12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	275.900,00
06 08. 12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	220.000,00
06 08. 12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	210.000,00
08 08. 26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	66.000,00
08 08. 26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	70.000,00
08 08. 26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	154.600,00
09 09. 15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	285.000,00
09 09. 15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviária do Município	60.000,00
09 09. 15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00
09 09. 15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	162.000,00
09 09. 15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo	120.000,00
09 09. 15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinais	512.670,00
09 09. 15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	730.000,00
09 09. 15 451 0715 1.025	Pavimentação de Vias Urbanas	646.900,00
09 09. 16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais	155.000,00
09 09. 25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica	47.300,00
09 09. 27 812 0481 1.028	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	500.000,00
10 10. 18 541 0036 1.029	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00
11 11. 13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	120.000,00
13 13. 17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Básico	258.000,00
13 13. 17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	169.850,00
13 13. 17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	30.000,00
13 13. 17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	100.000,00
30 30. 10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios	157.500,00
30 30. 10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde	855.200,00
30 30. 10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulância/Veículo	567.000,00
30 30. 10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica	210.000,00
30 30. 10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00
30 30. 10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veículos	210.000,00
30 30. 10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00
30 30. 10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Água	345.180,00
30 30. 10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00
40 40. 08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	65.300,00
40 40. 08 241 0120 1.045	Construção e Equip. do Centro de Conveniência da 3ª Idade	190.000,00
40 40. 08 243 0128 1.046	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00
40 40. 08 244 0128 1.047	Construção do Centro de Referência - CRAS	181.100,00
50 50. 08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA	46.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	VALOR
			TOTAL	11.936.914,97
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			1.808.985,03
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara			22.100,00
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito			713.560,00
02 02. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Residencia Oficial			19.000,00
02 02. 06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública			95.000,00
03 03. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração			2.505.616,69
04 04. 20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura			1.252.000,00
04 04. 20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária			316.000,00
04 04. 20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município			332.000,00
04 04. 20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias			316.000,00
04 04. 21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras			12.600,00
06 06. 12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			8.000,00
06 06. 12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação			1.131.662,59
06 06. 12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE			458.000,00
06 06. 12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			375.000,00
06 06. 12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental			48.000,00
06 06. 12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante			5.000,00
06 06. 12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio			17.000,00
06 06. 12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%			21.000,00
06 07. 12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%			19.587.000,00
06 07. 12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%			9.995.000,00
06 07. 12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%			2.290.000,00
06 07. 12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%			121.000,00
06 07. 12 365 0401 2.024	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			527.000,00
06 07. 12 366 0451 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%			100.000,00
06 07. 12 367 0417 2.026	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%			112.000,00
06 08. 12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			1.155.000,00
06 08. 12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			110.000,00
06 08. 12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE			465.800,00
06 08. 12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação			950.500,00
06 08. 12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado			20.000,00
06 08. 12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA			20.000,00
08 08. 26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte			1.669.200,00
09 09. 15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo			1.590.400,00
09 09. 15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública			339.000,00
09 09. 25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			100.000,00
10 10. 18 541 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente			37.600,00
11 11. 13 122 0052 2.038	Manut.Sec.Municipal de Cultura			415.100,00
11 11. 13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas			10.000,00
11 11. 27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador			15.000,00
12 12. 04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças			433.600,00
12 12. 28 846 0000 2.042	Encargos Gerais			1.011.200,00
13 13. 17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento			941.700,00
30 30. 10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis			42.000,00
30 30. 10 124 0156 2.045	Manutencao do Conselho de Saude			121.400,00
30 30. 10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde			338.000,00
30 30. 10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade			1.812.700,00
30 30. 10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU			461.300,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
30 30. 10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde	4.516.827,77
30 30. 10 301 0156 2.050	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	1.439.000,00
30 30. 10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família	1.212.737,04
30 30. 10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo	631.000,00
30 30. 10 301 0156 2.053	Apoio a Programas de Saúde - Fus	645.000,00
30 30. 10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas	482.900,00
30 30. 10 301 0156 2.055	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	27.000,00
30 30. 10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família	50.000,00
30 30. 10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmácia Básica	290.000,00
30 30. 10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	484.500,00
30 30. 10 303 0247 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal	242.000,00
30 30. 10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária	206.700,00
40 40. 08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	959.850,00
40 40. 08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar	129.600,00
40 40. 08 243 0122 2.063	Manutenção do Programa Criança Feliz	71.900,00
40 40. 08 243 0128 2.064	Manutenção Programa Primeira Infância	97.000,00
40 40. 08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais	104.000,00
40 40. 08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas	36.500,00
40 40. 08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	101.200,00
40 40. 08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento	191.600,00
40 40. 08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	299.000,00
40 40. 08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante	91.800,00
40 40. 08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família	97.000,00
50 50. 08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	155.000,00
60 60. 18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	290.700,00
	TOTAL	67.100.839,12
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	333.504,91
	TOTAL	333.504,91
	TOTAL	79.371.259,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	60.442.664,19
Orçamento Seguridade social.....	18.928.594,81
TOTAL.....	79.371.259,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.562.800,36	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	20.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	50.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	372.650,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	30.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	64.700,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	10.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	100.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	30.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.036.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.455.035,16	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	550.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	200.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	950.500,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.155.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	458.000,00	
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	800.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	11.700.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	610.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	156.200,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	119.750,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	758.900,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	450.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	150.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.266,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.050.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	54.600,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	578.350,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	1.468.601,88	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	100.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	152.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	250.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.100.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	577.004,91	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	1.000,00	
1.9.2.1.02.0.0.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilicita de Bens da União		
1.9.2.1.02.1.0.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos		
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos - Pr	1.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	80.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-6.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-10.000,00	
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-580.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-210.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-62.400,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.000,00	
		TOTAIS DA RECEITA	72.456.958,31
		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	72.456.958,31

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.450.551,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.923.585,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.238.400,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	17.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	398.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	39.037.937,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	123.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	706.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	132.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	962.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	72.456.958,31
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	39.037.937,00 (53,88 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	39.126.757,49 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	962.600,00 (1,33 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.347.417,50 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.562.800,36
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	372.650,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	30.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.050.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		25.517.450,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.036.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.455.035,16
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	610.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	1.468.601,88
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	152.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.941.880,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		10.203.517,04
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00

1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	64.700,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	100.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	950.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.155.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	458.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.700.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	156.200,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	119.750,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	758.900,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.266,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	54.600,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	578.350,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados Destinadas à Assistência Social - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	577.004,91
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.500.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	1.000,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Princ.	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	80.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	425.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	875.550,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.750.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	567.170,00

2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	634.700,69
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.340.691,60
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.690.400,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		79.371.259,00
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.274.762,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.735.062,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	571.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.060.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	123.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	116.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.976.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	987.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	60.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	65.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.461.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.188.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		16.011.744,81
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		16.011.744,81
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.203.517,04
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.808.227,77
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		22,76%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.562.800,36
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	372.650,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	30.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		4.690.400,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	42.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.050.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-10.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-580.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-210.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-62.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		25.559.450,36
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.500.000,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.700.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	950.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.155.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	458.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	800.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	156.200,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	250.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	577.004,91
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	425.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	170.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		38.311.704,91

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	59.180.755,27
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	40.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	210.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	26.050.662,59
Outras despesas no ensino fundamental	14.176.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	38.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	40.514.662,59
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.809.600,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	16.809.600,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	16.811.704,91
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	33.621.304,91
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	6.855.357,68
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	26,82
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	367,10
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	64,76

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na fonte - Trabalho - Principal	1.562.800,36
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na fonte outros Rendimentos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - Principal	372.650,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	30.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	64.700,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custo do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	100.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência ICMS-Desoneração-LC, Nº 87/96 - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.050.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	578.350,00
SUBTOTAL :		26.315.500,36

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.036.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.455.035,16
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transferência de Urgência - Principal	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00

1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMGN	250.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMGN	200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMGN	950.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMGN	1.155.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMGN	458.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Princ.	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMGN	800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMGN	11.700.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	PMGN	610.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMGN	156.200,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMGN	119.750,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMGN	758.900,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMGN	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMGN	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMGN	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMGN	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMGN	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMGN	500.266,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMGN	54.600,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMGN	1.468.601,88
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	PMGN	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	PMGN	152.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMGN	250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMGN	2.100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	PMGN	577.004,91
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMGN	21.500.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	PMGN	1.000,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Princ.	PMGN	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMGN	80.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMGN	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMGN	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMGN	1.941.880,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMGN	425.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMGN	875.550,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMGN	1.750.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMGN	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMGN	170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMGN	567.170,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMGN	634.700,69
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	-3.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	-6.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMGN	-10.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	-580.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	-210.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	-62.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	-22.000,00

	SUBTOTAL :	53.055.758,64
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)	TOTAL :	79.371.259,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	26.315.500,36
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	1.842.085,03
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	77.147.358,31
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.185.150,36
Contribuições	100.000,00
Receita Patrimonial	157.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	74.592.207,95
Outras Receitas Correntes	98.000,00
Receitas de Capital	6.914.300,69
Alienações de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	6.864.300,69
Deduções de Receita	-4.690.400,00
Deduções do FUNDEB	-4.690.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.690.400,00
Transferências Correntes	-4.690.400,00
SUBTOTAL	79.371.259,00
TOTAL GERAL	79.371.259,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Vereadores	1.842.085,03
02 - Gabinete do Prefeito	887.560,00
03 - Secretaria Mun. Administração Planejamento	2.525.616,69
04 - Secretaria de Agricultura e Abasteciment	3.143.514,97
05 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00
06 - Secretaria Municipal de Educação	40.514.662,59
07 - Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00
08 - Secretaria Municipal de Transporte	1.959.800,00
09 - Secretaria Municipal de Obras	5.353.170,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
11 - Secretaria Municipal de Cultura	560.100,00
12 - Secretaria Municipal de Finanças	1.444.800,00
13 - Secretaria Municipal de Saneamento	1.499.550,00
14 - Prefeitura Munic. de Garrafão do Norte	0,00
20 - Fundo Municipal de Educação	0,00
30 - Fundo Municipal de Saúde	16.011.744,81
40 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.715.850,00
50 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	201.000,00
60 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	290.700,00
99 - Reserva de Contingência	333.504,91
SUBTOTAL	79.371.259,00
TOTAL GERAL	79.371.259,00



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 039/2019

Garrafão do Norte, 18 de dezembro de 2019

Exm^a Sr^a

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA

Prefeita Municipal

Encaminho a V Exa, para sanção, o Projeto de Lei nº 008/2019 que trata do Orçamento programa para o exercício financeiro de 2020, anexando:

1. O Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
2. Certidão de tramitação da matéria, e
3. A Ata da Sessão Plenária de sua aprovação.

Aproveito a oportunidade renovar a V Exa protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.



FRANCISCO AELITO ALVES PERERA – Ver.
Presidente





Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Parecer ao Projeto de Lei nº 008/2019, de 29/10/2019, que trata do Orçamento Programa para o ano de 2020.

I - DA LEGISLAÇÃO

- 1) Prevê o Art 165 da Constituição Federal que é da competência do Poder Executivo a iniciativa da lei.
- 2) Foi cumprido o prazo legal para entrega ao Poder Legislativo, tendo dado entrada na Secretaria desta Câmara no dia 29/10/2019.

II - RELATÓRIO

EMENDAS:

2.1- DO RELATOR

a) Emendas Modificativas:

1. Modificar o Art 6º, "caput" que passar a ter a seguinte redação:

"Art 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:"

2. Modificar o Inciso I do art 6º que passa a ter a seguinte redação:

"I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades definidas no Art 43, § 1º da Lei nº 4320/64;"

JUSTIFICATIVA: Foi indevido o percentual de 70% , uma vez que a LDO/2020. traçou o limite de 50%.



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

3. Modificar o Art 7º que passa a ter a seguinte redação:

“Art 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do Art 66 da Lei Federal nº 4.320/64, desde que dentro das cotas das dotações quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo”

JUSTIFICATIVA: Sem a autorização específica do Poder Legislativo, ao se manter a redação deste artigo como veio do Poder Executivo, estaríamos autorizando, desde já, todas as movimentações (remanejamento, transferência, etc) entre as diversas unidades orçamentárias pelo tal “**Órgão Central da Administração**” que, a luz do entendimento deste Relator, estará substituindo as atribuições do Poder Legislativo, e mesmo ferindo a vedação do Art 112 da Lei Orgânica do Município que rege as movimentações sem a prévia autorização legislativa.

“ Art. 112 - São vedados:

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; (inciso VI do Art 112, das LOM)

O espírito da Lei nº 4.320 neste artigo 66 é centralizar - como o bem já diz o nome – **empenhar e processarem as despesas correspondentes atribuídas às diversas unidades orçamentárias com o objetivo de dinamizar a administração (grifo nosso)**. Quanto a isso – dinamizar - essa Relatoria nada tem contra, porém essas movimentações financeiras, quando se tratarem de transposições, remanejamentos, etc, tem que ser autorizadas pelo Poder Legislativo em Projetos de Leis específicos para tal.:



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

III - DO PARECER

1. Foi cumprido o prazo previsto em Lei.
2. Está obedecida a técnica legislativa.
3. Em face do exposto, considero o Projeto de Lei constitucional, legal, jurídica e tecnicamente correto e o acolho.

Voto pela sua aprovação.

É o Parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Garrafão Norte, em 04 de dezembro de 2019

**ANTONIO FLÁVIO DA SILVA SOUSA – Ver
Relator da Comissão**



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade em Sessão realizada no dia 04 de dezembro de 2019, obteve a seguinte votação sobre o Projeto de Lei nº 009/2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2020.

Voto com o relator:

Everaldo Akihyto Onuma de Oliveira

EVERALDO AKIHYTO ONUMA DE OLIVEIRA
Presidente

José Maria Reis Oliveira

JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA
Membro

Voto contra o relator:

EVERALDO AKIHYTO ONUMA DE OLIVEIRA
Presidente

JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA
Membro



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

ATA DA 452ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019, DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE-ESTADO DO PARÁ

Mesa Diretora:

Presidente: Ver. Francisco Aelito Alves Pereira
1º Secretário: Ver. Antonio Flávio da Silva Sousa
2º Secretário: Ver. José Eriverton Magalhães Nunes

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 09:30 horas reuniram-se os senhores vereadores Antonio Flávio da Silva Sousa, Everaldo Akihyto Onuma de Oliveira, Francisco Damasceno Cruz, José Maria Reis Oliveira, Jonas Moura Soares, José Gilvane Assunção Pereira, José Eriverton Magalhães Nunes, Francisco Sheuly Barroso Vidal, Maria Aparecida de Sousa e Raimundo Nonato Silva de Araujo, além da Mesa Diretora acima referida. Sob as bênçãos de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária, convidando o senhor secretário para fazer leitura da Ata anterior. Lida a Ata colocou em discussão e votação, tendo sido aprovada. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário para fazer a leitura da matéria que se encontra na pauta.

1) PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 008/2019, QUE TRATA DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020. 2) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO A SENHORA IRACEMA MARIANO DE MORAIS SILVA. 3) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR ITACI SOUZA DE MELO JUNIOR. 4) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR RAIMUNDO REINALDO BARROS MOURA. 5) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR ADALBERTO CAVALCANTE. 6) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO A SENHORITA SHEILA DOS SANTOS BRAZ. 7) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR ANTONIO GLAUBER FERNANDES DE ALENCAR. 8) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO A SENHORA NELI OLIVEIRA. 9) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR ALTEVIR FONSECA DE OLIVEIRA. 10) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR JOSÉ CAVALCANTE ALVES. 11) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO A SENHORA MARINÉS SANTIAGO BRAGA. 12) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 013/2019, CONCEDE TITULO DE CIDADÃO AO SENHOR JOSÉ BARROSO ALMEIDA. 13) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014 /2019, CONCEDE TITULO



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

(Continuação da Ata nº 452/2019, de 06/12/2019

Fls 02)

DE CIDADÃO A SENHORA FRANCILENE VIDAL DE ABREU BASTOS. Em seguida o Senhor Presidente liberou a palavra aos Senhores Vereadores. Assomou a Tribuna o Vereador **FLÁVIO** cumprimenta todos com bom dia, serei bem breve. Em relação ao orçamento conforme leu o nosso secretário, tivemos todo o cuidado de ler algumas vezes e tentar corrigir alguns artigos que novamente voltam a esta Casa com alguns erros e tivemos todo esse cuidado conforme o relator especificou, tomando maior cuidado para que essa Casa não seja prejudicada e muito menos a população. Em relação aos títulos de cidadão sou totalmente a favor. Muito obrigado a todos. Assomou a Tribuna o Vereador **DAMASCENO** cumprimenta todos com bom dia, já fui relator aqui dessa Casa e foi apreciado o orçamento por todos nós, hoje também dei uma olhada no orçamento pra mim está dentro do que a gente esperava: com responsabilidade, então agradeço as modificações do nobre colega relator, vereador Flávio, e dizer que voto favorável ao orçamento, li e entendi que é o melhor para administrar o ano vindouro, precisamos desse orçamento é uma responsabilidade dessa Casa entregar esse orçamento para excelentíssima senhora prefeita, então com a consciência do meu dever de parlamentar depois de ter visto o orçamento e dentro da minha visão está dentro da coerência, então voto favorável. Muito obrigado meu nobre relator e ao senhor presidente. Assomou a Tribuna o Vereador **JONAS** cumprimenta todos com bom dia. Senhor presidente eu estou vendo aqui que temos bastante indicações e com certeza essas indicações de cidadão garrafoense é para pessoas que realmente merecem ser reconhecidas no nosso município, e com certeza somos a favor. Senhor presidente queria comunicar os senhores vereadores que logo depois da minha fala eu vou ter que me retirar pois tenho um compromisso marcado, e queria dizer aos senhores vereadores que eu voto contra o projeto de lei que trata do orçamento de 2020, mas os demais aprovelem aqui todos os requerimentos dos nobres companheiros, principalmente o meu aqui que é da senhora Iracema Mariano de Moraes que é uma pessoa do Livramento conhecida e realmente tem seus méritos por esse momento, para ser honrada com esse título, muito obrigado. Assomou a Tribuna o Vereador **TOA** cumprimenta todos com bom dia e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de está aqui juntos com vocês, quero dizer que sou a favor do título de cidadão garrafoense, também indiquei uma pessoa que trabalha muito na saúde, senhora Marinês Santiago e sou a favor o de todos os meus colegas, sou a favor do orçamento junto com meus colegas vereadores quero dar meu voto a favor, e quero agradecer todas as comunidades de Garrafão do Norte que vem sendo feito aqui nas nossas estradas, estamos trabalhando para que Garrafão do Norte continue cada vez melhor. Só quero agradecer a Prefeita, o secretário de transporte por estarem trabalhando até nos finais de semanas, e estamos juntos para fazer o melhor por Garrafão. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo e a todos funcionários desta casa, meu muito obrigado. Assomou a Tribuna o Vereador **GILVANE**



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

(Continuação da Ata nº 452/2019, de 06/12/2019

Fls 03)

cumprimenta todos com um bom dia, primeiro de tudo quero agradecer a Deus por estar aqui em mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis do nosso município de Garrafão do Norte. Senhor Presidente eu não sei e nem quero saber, mas teve alguém da ante-penúltima sessão que eu não estava aqui, entrou em contato com a rádio Ouro Verde informando os vereadores que não estavam presentes, essa pessoa poderia fazer o mesmo hoje, ligar pra lá e dizer para o radialista Bruno Santos elogiar que estão todos aqui, pois quando é pra criticar sabem ligar é porque não liga hoje que a Câmara esta completa,. Essa ligação saiu daqui de dentro dessa Casa, durante todos esses 3 anos que tenho de mandato aqui nessa Casa eu tenho três faltas, agora radialista vai na rádio falar mal de vereador isso é muito feio senhor presidente, por que poderíamos muito bem vir na frente da Câmara bater foto aqui pra mostrar que estamos marcando presença, mas não fazemos porque temos respeito ao senhor presidente desta casa, eu acho muito injusto o que foi feito é uma falta de respeito com todos nós vereadores. Sobre os títulos de cidadão estou favorável aprovo, muito importante reconhecemos as pessoas que prestam serviços em nossa cidade, agora sobre o orçamento, ele é uma coisa senhores que temos que ter muito cuidado na aprovação de orçamento, o orçamento transitou aqui na casa nós éramos pra ter sentado e analisado porque eu vi uma mudança e temos que analisar cada ponto porque a responsabilidade é desta Casa, se lá na frente tiver alguma prejuízo o culpado somos nós vereadores, porque não observamos algumas mudanças que teve em alguns artigos e tem que ser analisado com muito cuidado, e no orçamento eu voto contra. Aparteou o Vereador Aelito. Senhor Vereador, sobre o Bruno Santos, eu quero dizer a todos vereadores que isso não partiu do presidente, você fala como se fosse o presidente. Retorna Vereador Gilvane. Eu não citei nomes. (Aparteou o vereador Aelito. Mas pelo tom de palavra que você falou, que está com 3 anos de vereador, dois anos de presidente e nunca aconteceu isso. Meu amigo eu quero que vocês entendam que isso não partiu de mim, veio muito gente pra sessões eu acho que alguém usou de má-fé e jogou ao Bruno Santos, e isso não partiu da Casa, e peço sempre pra vocês para virem pra sessões e garanto que isso não partiu da casa, de nenhum funcionário daqui, isso foi alguém quem veio pra reunião e não sei de que forma ele viu isso, se gravou e mandou para o Bruno Santos. Retorna Vereador Gilvane. Tudo bem senhor presidente, aqui encerro minhas palavras. Assomou a Tribuna a Vereadora MARIA APARECIDA cumprimenta todos com bom dia, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero dizer que sou favorável as todas as indicações do títulos de cidadão, não tive nem como trazer o nome mas quero trazer essa semana para ganhar o título de cidadão, muito bonita atitude de todos vocês vereadores estarem nomeando cidadãos de Garrafão do Norte, e meu voto para o orçamento de 2020 vai ser contra e que Deus abençoe cada um de nós e que na próxima oportunidade estejamos aqui com muita saúde, meu muito obrigada. O Presidente comunicou que não ia à Tribuna e



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

(Continuação da Ata nº 452/2019, de 06/12/2019)

Fls 04)

vou me pronunciar da Mesa mesmo. Quero parabenizar a presença de todos os vereadores e do público, e vou repetir novamente nessa parte desses áudios que o Bruno Santos divulgou na rádio ouro verde, tenham certeza que não partiu do presidente e de nenhum funcionário e hoje estamos votando o orçamento do município de 2020, e sobre os projetos do títulos de cidadão de Garrafão do Norte eu estou a disposição para a aprovar, e aqui está tendo três nomeação por mim porque o senhor Adalberto Cavalcante ele recebeu o título de cidadão em 1996 e a dona Nely Oliveira eu também conversando com o Akihyto ela recebeu o título de Garrafão do Norte em 1996 mas por motivo do nome dela está errado no certificado nós vamos revalidar o título e tenho maior prazer e a honra de certificar o nosso amigo Altevir Fonseca de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre o Projeto de Lei nº número 008/2019 que trata do orçamento de programa para 2020. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, aprovado. A Secretaria Legislativa providencie o encaminhamento do Projeto de Lei nº 008/2019 para o Poder Executivo para sanção. Coloco em discussão e votação todos os Projetos de Resolução constante da pauta, que tratam da concessão de títulos de cidadão de Garrafão do Norte. O Vereador que for favorável permaneça como se encontra. Aprovados por unanimidade. Agradeço a presença de cada um e que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, e até a próxima se Deus assim nos permitir. Encerrou a Sessão às 11:30 horas.

Plenário da Câmara Municipal em Garrafão do Norte, 06 de dezembro de 2019.

Presidente

1º Secretário

2º Secretário

