



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

LOA 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



LEI Nº. 441 /2019, DE 04 DE JANEIRO DE 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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\$ 75.591.675,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 58.667.081,00 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e oitenta e um reais)**.

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 16.924.594,00 (dezesesseis milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais)**.

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	73.218.555,00
Receita Tributária	883.000,00
Receitas de Contribuições	143.000,00
Receita Patrimonial	447.100,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	71.711.455,00
Outras Receitas Correntes	19.000,00
Receitas de Capital	6.872.120,00
Alienação de Bens	125.000,00
Transferências de Capital	6.747.120,00
Deduções da Receita Corrente	-4.499.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.499.000,00
Total	75.591.675,00



DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **R\$ 75.591.675,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 58.667.081,00 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e oitenta e um reais)**.

II - No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 16.924.594,00 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais)**.

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	58.577.435,00
1-Pessoal e Encargos Sociais	37.787.902,75
2-Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3-Outras Despesas Correntes	20.774.532,25
4 - Despesas de Capital	16.804.240,00
4-Investimentos	16.052.940,00
5-Inversões Financeiras	60.000,00
6-Amortização da Dívida	691.300,00
9 - Reserva de Contingência	210.000,00
9-Reserva de Contingência	210.000,00
Total	75.591.675,00

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

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	1.630.052,75
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	1.630.052,75
Poder Executivo	74.161.622,25
Gabinete da Prefeita	979.902,25
Secretaria de Administração e Planejamento	2.341.000,00
Secretaria de Finanças	1.737.600,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.603.613,00
Fundo Municipal de Saúde	14.184.801,00
Secretaria Municipal de Educação	2.327.345,00
FUNDEB	33.398.150,00
Fundo Municipal de Educação	4.679.270,00
Secretaria de Cultura	602.000,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	2.921.800,00
Secretaria de Obras	5.131.620,00
Secretaria Municipal de Transportes	973.735,00
Secretaria de Saneamento	1.324.856,00



Secretaria Municipal de Meio Ambiente	213.900,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	195.850,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	136.180,00
Reserva de Contingência	210.000,00
Total	75.591.675,00

III – Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	1.630.052,75
04-Administração	3.847.902,25
06-Segurança Pública	60.000,00
08-Assistência Social	2.739.793,00
10-Saúde	14.184.801,00
12-Educação	40.404.765,00
13-Cultura	565.000,00
15-Urbanismo	4.286.370,00
16-Habituação	155.000,00
17-Saneamento	1.324.856,00
18-Gestão Ambiental	409.750,00
20-Agricultura	2.909.200,00
21-Organização Agrária	12.600,00
25-Energia	190.250,00
26-Transporte	973.735,00
27-Desporto e Lazer	537.000,00
28-Encargos Especiais	1.150.600,00
99-Reserva de Contingência	210.000,00
Total	75.591.675,00

Art. 6º - Fica o Poder Executivo 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 2019 explicitando os critérios adotados;

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, observado o limite de endividamento de até 30% (trinta por cento) das Receitas Correntes Líquidas, apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (Art. 30, 31 e 32)”.

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



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==

GABINETE DA PREFEITA



termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64, **desde que dentro das cotas das dotações quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo.**

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2019, 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 04 de janeiro de 2019


MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

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	73.218.555,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	883.000,00	Legislativa	1.630.052,75
Contribuições	143.000,00	Administração	3.847.902,25
Receita Patrimonial	447.100,00	Segurança Pública	60.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	Assistência Social	2.739.793,00
Transferências Correntes	71.711.455,00	Saúde	14.184.801,00
Outras Receitas Correntes	19.000,00	Educação	40.404.765,00
Receitas de Capital	6.872.120,00	Cultura	565.000,00
Alienações de Bens	125.000,00	Urbanismo	4.286.370,00
Transferências de Capital	6.747.120,00	Habitação	155.000,00
Deduções de Receita	-4.499.000,00	Saneamento	1.324.856,00
Deduções do FUNDEB	-4.499.000,00	Gestão Ambiental	409.750,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.499.000,00	Agricultura	2.909.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.499.000,00	Organização Agrária	12.600,00
		Energia	190.250,00
		Transporte	973.735,00
		Desporto e Lazer	537.000,00
		Encargos Especiais	1.150.600,00
		Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL GERAL	75.591.675,00	TOTAL GERAL	75.591.675,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	73.218.555,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	883.000,00	Camara Municipal de Vereadores	1.630.052,75
Contribuições	143.000,00	Gabinete do Prefeito	979.902,25
Receita Patrimonial	447.100,00	Secretaria Mun. Administração Planejamento	2.341.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	2.921.800,00
Transferências Correntes	71.711.455,00	Secretaria Municipal de Educação	40.404.765,00
Outras Receitas Correntes	19.000,00	Secretaria Municipal de Transporte	973.735,00
Receitas de Capital	6.872.120,00	Secretaria Municipal de Obras	5.131.620,00
Alienações de Bens	125.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	213.900,00
Transferências de Capital	6.747.120,00	Secretaria Municipal de Cultura	602.000,00
Deduções de Receita	-4.499.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.737.600,00
Deduções do FUNDEB	-4.499.000,00	Secretaria Municipal de Saneamento	1.324.856,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.499.000,00	Fundo Municipal de Saude	14.184.801,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.499.000,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.603.613,00
		Fundo Municipal da Criança e Adolescente	136.180,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	195.850,00
		Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL GERAL	75.591.675,00	TOTAL GERAL	75.591.675,00

**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	883.000,00	Pessoal e encargos sociais	37.787.902,75
Contribuições	143.000,00	Juros e encargos da dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	447.100,00	Outras despesas correntes	20.774.532,25
Receita de Serviços	15.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.142.120,00
Transferências Correntes	71.711.455,00		
Outras Receitas Correntes	19.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.499.000,00		
T O T A L	68.719.555,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.142.120,00		
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Alienações de Bens	125.000,00	Investimentos	16.052.940,00
Transferências de Capital	6.747.120,00	Inversões financeiras	60.000,00
		Amortização da dívida	691.300,00
T O T A L	17.014.240,00	SUPERÁVIT	210.000,00
		T O T A L	17.014.240,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	68.719.555,00	DESPESAS CORRENTES.....	58.577.435,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.872.120,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.804.240,00
TOTAL.....	75.591.675,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	210.000,00
		TOTAL.....	75.591.675,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				73.218.555,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			883.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		811.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		500.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	240.000,00		
		11110000	100.000,00		
		12110000	60.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	60.000,00		
		11110000	25.000,00		
		12110000	15.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		311.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		111.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		50.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		61.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	36.600,00		
		11110000	15.250,00		
		12110000	9.150,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		200.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		150.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	90.000,00		
		11110000	37.500,00		
		12110000	22.500,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a		50.000,00	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a			
		10010000	30.000,00	
		11110000	12.500,00	
		12110000	7.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		70.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		30.000,00	
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 Serviços de Pesca e Aquicultura		10.000,00	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		10.000,00	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	10010000	10.000,00	
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		20.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		20.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	20.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		2.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		2.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		2.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		2.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	2.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			143.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		143.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		143.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	143.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			447.100,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	10.000,00	
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		5.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		422.100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		422.100,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		422.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		422.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		365.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11130000	102.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	70.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	19900000	62.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10900000	57.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		10.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		10.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	10.000,00	
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		10.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	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		5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -				71.711.455,00
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		30.293.635,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		30.293.635,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		18.550.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	11.100.000,00	
		11110000	925.000,00	
		11120000	2.220.000,00	
		11130000	1.480.000,00	
		12110000	2.775.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		50.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	30.000,00	
		11110000	2.500,00	
		11120000	6.000,00	
		11130000	4.000,00	
		12110000	7.500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	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	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		4.466.006,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.581.706,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	700.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Saúde da Família - Principal	12140000	1.681.706,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	931.706,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Compensação de Especificidades Regionais - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	12140000	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	350.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		12140000	200.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00			1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00			1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00			850.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		12140000	550.000,00	

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -		50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	12140000	50.000,00
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		334.300,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		334.300,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	284.300,00
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.		3.481.750,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		750.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	750.000,00
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		350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	350.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.176.750,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.176.750,00
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJovem Urb	11240000	50.000,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	11240000 50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	11240000 1.076.750,00
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
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	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.Unico de Saúde-SUS	610.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico 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	1.350.763,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.350.763,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.350.763,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000 450.763,00
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 400.000,00
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	Demais 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	10010000 500.266,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		8.122.470,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		8.122.470,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		4.527.950,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	10010000	2.100.000,00
		11110000	175.000,00
		11120000	420.000,00
		11130000	280.000,00
		12110000	525.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		285.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	171.000,00
		11110000	14.250,00
		11120000	34.200,00
		11130000	22.800,00
		12110000	42.750,00
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
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		500.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	500.000,00
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	15200000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa		2.362.000,00
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

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		110.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	110.000,00	
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	Demais Transferências do Estado		632.520,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		632.520,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		632.520,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	11900000	632.520,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		33.295.350,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		33.295.350,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		33.295.350,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		33.295.350,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	19.977.210,00 13.318.140,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			19.000,00
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	
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 -	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 -	10010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	
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	10010000	1.000,00	
1.9.2.1.02.0.0.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens da		1.000,00	
1.9.2.1.02.1.0.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos		1.000,00	
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos -	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		1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	1.000,00	
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 -	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	
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			125.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		125.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		125.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		125.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		125.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	19300000	125.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.747.120,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.992.430,00	
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		1.941.880,00	
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	

- continua -

- continuação -				
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	10010000	1.750.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.754.690,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.754.690,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		837.170,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	100.000,00	
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	
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		917.520,00	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		917.520,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		917.520,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10010000	917.520,00	
900.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		-4.499.000,00	
951.7.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		-4.499.000,00	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.720.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.720.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.710.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.700.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-2.220.000,00	
		11130000	-1.480.000,00	
			-4.499.000,00	-4.499.000,00

- continua -

- continuação -			
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-10.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000	-6.000,00 -4.000,00
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 11130000	-6.000,00 -4.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-779.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-779.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-779.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-700.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11120000 11130000	-420.000,00 -280.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-57.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-34.200,00 -22.800,00
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 11130000	-13.200,00 -8.800,00

TOTAL DA RECEITA

75.591.675,00

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 2019
 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	859.902,25	919.902,25
04 122	Administração Geral	60.000,00	859.902,25	919.902,25
04 122 0052	Administração Geral	60.000,00	859.902,25	919.902,25
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		830.902,25	830.902,25
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial		29.000,00	29.000,00
06	Segurança Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181	Policiaimento	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública		60.000,00	60.000,00
TOTAL		60.000,00	919.902,25	979.902,25

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	107.000,00	2.234.000,00	2.341.000,00
04 122	Administração Geral	107.000,00	2.234.000,00	2.341.000,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	107.000,00	0,00	107.000,00
04 122 0039 1.003	Aquisicao de veiculos	107.000,00		107.000,00
	Aquisição de veiculo oficial			
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		2.234.000,00	2.234.000,00
TOTAL		107.000,00	2.234.000,00	2.341.000,00

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	1.127.250,00	1.781.950,00	2.909.200,00
20 605	Abastecimento	1.127.250,00	1.781.950,00	2.909.200,00
20 605 0000	Encargos Sociais	282.500,00	0,00	282.500,00
20 605 0000 1.005	Construção do Centro de Treinamento Rural	282.500,00		282.500,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	684.750,00	0,00	684.750,00
20 605 0040 1.004	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	469.500,00		469.500,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	215.250,00		215.250,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.473.200,00	1.473.200,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.473.200,00	1.473.200,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	245.750,00	245.750,00
20 605 0643 2.009	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária		101.900,00	101.900,00
20 605 0643 2.010	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município		143.850,00	143.850,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	63.000,00	63.000,00
20 605 0645 2.008	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias		63.000,00	63.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	160.000,00		160.000,00
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		1.127.250,00	1.794.550,00	2.921.800,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	1.757.345,00	2.327.345,00
12 361	Ensino Fundamental	570.000,00	1.714.245,00	2.284.245,00
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	1.706.245,00	2.276.245,00
12 361 0403 1.011	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	570.000,00		570.000,00
12 361 0403 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação		842.000,00	842.000,00
12 361 0403 2.016	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE		350.000,00	350.000,00
12 361 0403 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental		349.000,00	349.000,00
12 361 0403 2.018	Capacitação de Professores Ensino Fundamental		154.745,00	154.745,00
12 361 0403 2.019	Apoio ao Estudante		10.500,00	10.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	22.100,00	22.100,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	22.100,00	22.100,00
12 362 0400 2.020	Apoio ao Ensino Médio		22.100,00	22.100,00
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 2.025	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%		21.000,00	21.000,00
TOTAL		570.000,00	1.757.345,00	2.327.345,00

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 2019
 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	54.600,00	919.135,00	973.735,00
26 122	Administração Geral	54.600,00	919.135,00	973.735,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	29.600,00	0,00	29.600,00
26 122 0039 1.014	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	22.600,00		22.600,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada	7.000,00		7.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	919.135,00	919.135,00
26 122 0052 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte		919.135,00	919.135,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	25.000,00	0,00	25.000,00
26 122 0501 1.016	Construção e Reforma de Pontes	25.000,00		25.000,00
TOTAL		54.600,00	919.135,00	973.735,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.363.220,00	1.923.150,00	4.286.370,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.685.750,00	1.685.750,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.685.750,00	1.685.750,00
15 122 0052 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		1.685.750,00	1.685.750,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.363.220,00	0,00	2.363.220,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0038 1.020	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	285.000,00		285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	102.300,00	0,00	102.300,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviaria do Municipio	102.300,00		102.300,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0501 1.023	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00		104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	310.000,00	0,00	310.000,00
15 451 0507 1.017	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	310.000,00		310.000,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	240.800,00	0,00	240.800,00
15 451 0520 1.018	Construção do Cais de Arrimo	240.800,00		240.800,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	473.300,00	0,00	473.300,00
15 451 0710 1.022	Abertura de Vias Vicinais	93.300,00		93.300,00
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	380.000,00		380.000,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	846.920,00	0,00	846.920,00
15 451 0715 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas asfaltamento de vias	846.920,00		846.920,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	237.400,00	237.400,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	237.400,00	237.400,00
15 452 0500 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		237.400,00	237.400,00
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
16 451 0518 1.025	Construção de Unidade Habitacionais	155.000,00		155.000,00
25	Energia	47.250,00	143.000,00	190.250,00
25 752	Energia Elétrica	47.250,00	143.000,00	190.250,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	143.000,00	143.000,00
25 752 0506 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		143.000,00	143.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	47.250,00	0,00	47.250,00
25 752 0566 1.026	Expansão da Rede Elétrica	47.250,00		47.250,00
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 1.027	Construção de Ginasio e Quadra Esportiva	500.000,00		500.000,00
TOTAL		3.065.470,00	2.066.150,00	5.131.620,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	100.300,00	113.600,00	213.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.300,00	113.600,00	213.900,00
18 541 0036	Educação Ambiental	100.300,00	0,00	100.300,00
18 541 0036 1.028	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	100.300,00		100.300,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	113.600,00	113.600,00
18 541 0052 2.030	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		113.600,00	113.600,00
TOTAL		100.300,00	113.600,00	213.900,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.000,00	465.000,00	565.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	465.000,00	465.000,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	455.000,00	455.000,00
13 122 0052 2.031	Manut.Sec.Municipal de Cultura		455.000,00	455.000,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0494 2.032	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas		10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0494 1.029	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	37.000,00	37.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	37.000,00	37.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	37.000,00	37.000,00
27 811 0481 2.033	Apoio ao Desporto Amador		37.000,00	37.000,00
TOTAL		100.000,00	502.000,00	602.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	587.000,00	587.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	587.000,00	587.000,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	587.000,00	587.000,00
04 123 0052 2.034	Manut. Sec. de Finanças		587.000,00	587.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846 0000 2.035	Encargos Gerais		1.150.600,00	1.150.600,00
TOTAL		0,00	1.737.600,00	1.737.600,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	515.600,00	809.256,00	1.324.856,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	515.600,00	809.256,00	1.324.856,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	809.256,00	809.256,00
17 512 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Saneamento Saneamento Básico		809.256,00	809.256,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	515.600,00	0,00	515.600,00
17 512 0611 1.030	Obras de Saneamento Básico	148.600,00		148.600,00
17 512 0611 1.031	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	196.500,00		196.500,00
17 512 0611 1.032	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	70.500,00		70.500,00
17 512 0611 1.049	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	100.000,00		100.000,00
TOTAL		515.600,00	809.256,00	1.324.856,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 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	210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			210.000,00
TOTAL		0,00	0,00	210.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75
01 031	Ação Legislativa	11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75
01 031 0001	Ação Legislativa	11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	11.025,00		11.025,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.596.977,75	1.596.977,75
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara		22.050,00	22.050,00
TOTAL		11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo 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	2.063.720,00	2.615.550,00	4.679.270,00
12 361	Ensino Fundamental	1.853.720,00	2.557.800,00	4.411.520,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
12 361 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		1.155.000,00	1.155.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.433.720,00	1.402.800,00	2.836.520,00
12 361 0403 1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	871.800,00		871.800,00
12 361 0403 1.010	Aquisição de Carteiras Escolares	299.000,00		299.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	262.920,00		262.920,00
12 361 0403 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		75.000,00	75.000,00
12 361 0403 2.021	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE		577.800,00	577.800,00
12 361 0403 2.022	Qse - Salário Educação		750.000,00	750.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	420.000,00	0,00	420.000,00
12 361 0407 1.009	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	420.000,00		420.000,00
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 1.013	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	210.000,00		210.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	57.750,00	57.750,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	57.750,00	57.750,00
12 366 0451 2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado		26.250,00	26.250,00
12 366 0451 2.024	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA		31.500,00	31.500,00
TOTAL		2.063.720,00	2.615.550,00	4.679.270,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Manut Des Educ Basica 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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.778.140,00	31.620.010,00	33.398.150,00
12 361	Ensino Fundamental	1.778.140,00	29.481.960,00	31.260.100,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.778.140,00	29.481.960,00	31.260.100,00
12 361 0403 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	1.778.140,00		1.778.140,00
12 361 0403 2.037	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%		18.975.160,00	18.975.160,00
12 361 0403 2.038	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%		8.291.800,00	8.291.800,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%		2.215.000,00	2.215.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.533.050,00	1.533.050,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	1.533.050,00	1.533.050,00
12 365 0401 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%		397.050,00	397.050,00
12 365 0401 2.041	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		1.136.000,00	1.136.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	320.000,00	320.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	320.000,00	320.000,00
12 366 0451 2.074	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%		320.000,00	320.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	285.000,00	285.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	285.000,00	285.000,00
12 367 0417 2.013	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%		285.000,00	285.000,00
TOTAL		1.778.140,00	31.620.010,00	33.398.150,00

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 2019
 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	195.850,00	195.850,00
18 122	Administração Geral	0,00	195.850,00	195.850,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	195.850,00	195.850,00
18 122 0036 2.075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		195.850,00	195.850,00
TOTAL		0,00	195.850,00	195.850,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.971.175,00	11.213.626,00	14.184.801,00
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 1.034	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 2.042	Manutenção de Móveis e Imóveis		42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	124.000,00	124.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	124.000,00	124.000,00
10 124 0156 2.043	Manutencao do Conselho de Saude		124.000,00	124.000,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	2.749.675,00	10.629.226,00	13.378.901,00
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	308.000,00	308.000,00
10 301 0000 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		308.000,00	308.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.996.680,00	0,00	1.996.680,00
10 301 0060 1.035	Construção de Unidade de Saúde	747.180,00		747.180,00
10 301 0060 1.036	Aquisição de Ambulancia/Veiculo	567.000,00		567.000,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Unidade Movel Odontológica	210.000,00		210.000,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	262.500,00		262.500,00
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	1.126.500,00	1.126.500,00
10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		586.300,00	586.300,00
10 301 0061 2.054	Manutenção do Sistema SAMU		540.200,00	540.200,00
10 301 0156	Atenção Básica	752.995,00	8.321.075,00	9.074.070,00
10 301 0156 1.038	Implantação e Equipamentos de			
	Laboratório de Análises Clínicas	385.495,00		385.495,00
10 301 0156 1.041	Implantação Sistema de Agua	367.500,00		367.500,00
10 301 0156 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde		4.670.215,00	4.670.215,00
10 301 0156 2.046	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		685.000,00	685.000,00
10 301 0156 2.049	Manutenção Programa Saúde da Família		315.700,00	315.700,00
10 301 0156 2.050	Manutenção PAB Fixo		1.411.000,00	1.411.000,00
10 301 0156 2.051	Apoio a Programas de Saúde - Fus		950.000,00	950.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção de Outros Programas		221.000,00	221.000,00
10 301 0156 2.071	programa de Melhoría do Acesso e da			
	Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		68.160,00	68.160,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0217 2.076	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de			
	Saúde da Família		50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	320.000,00	320.000,00
10 301 0225 2.048	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		320.000,00	320.000,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	503.651,00	503.651,00
10 301 0247 2.072	Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiológica		503.651,00	503.651,00

- continua -

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	480.900,00	2.122.713,00	2.603.613,00
08 122	Administração Geral	57.750,00	782.100,00	839.850,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	782.100,00	782.100,00
08 122 0052 2.059	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		782.100,00	782.100,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	57.750,00	0,00	57.750,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	57.750,00		57.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	210.000,00	0,00	210.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	210.000,00	0,00	210.000,00
08 241 0120 1.045	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	210.000,00		210.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	375.095,00	475.095,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	33.000,00	33.000,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar		33.000,00	33.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	61.150,00	61.150,00
08 243 0122 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz		61.150,00	61.150,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	238.445,00	338.445,00
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00		100.000,00
08 243 0128 2.060	Manutenção Programa Primeira Infância		102.445,00	102.445,00
08 243 0128 2.063	Manutenção de Outros Programas Sociais		136.000,00	136.000,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	42.500,00	42.500,00
08 243 0129 2.064	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas		42.500,00	42.500,00
08 244	Assistência Comunitária	113.150,00	965.518,00	1.078.668,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	123.268,00	123.268,00
08 244 0127 2.069	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		123.268,00	123.268,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	113.150,00	705.250,00	818.400,00
08 244 0128 1.046	Construção do Centro de Referência -CRAS	113.150,00		113.150,00
08 244 0128 2.057	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento		200.500,00	200.500,00
08 244 0128 2.067	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		335.000,00	335.000,00
08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante		169.750,00	169.750,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0130 2.065	Manutenção Programa IGD Bolsa Família		137.000,00	137.000,00
TOTAL		480.900,00	2.122.713,00	2.603.613,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	52.000,00	84.180,00	136.180,00
08 122	Administração Geral	52.000,00	0,00	52.000,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	52.000,00	0,00	52.000,00
08 122 0011 1.047	Implantação da infra-estrutura FMDCA	52.000,00		52.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	84.180,00	84.180,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	84.180,00	84.180,00
08 243 0011 2.068	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		84.180,00	84.180,00
TOTAL		52.000,00	84.180,00	136.180,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.565.477,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			939.242,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		939.242,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	706.022,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	132.220,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			626.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		626.235,00		
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	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	118.235,00		
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 exercícos 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				64.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	18.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	46.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.630.052,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
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				886.902,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			683.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		683.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	628.000,00		
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 exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.902,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.902,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	91.902,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.000,00		
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	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	13.000,00		
		19400000	20.000,00		
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					979.902,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.194.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	618.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	696.000,00		
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	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		727.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	380.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	90.000,00		
		10900000	57.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.341.000,00

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		NATUREZA DA DESPESA			
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				1.555.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			685.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		685.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	302.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			869.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		869.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	192.000,00		
		19900000	19.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	39.000,00		
		19900000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	10010000	419.000,00		
		15200000	140.000,00		
		19900000	23.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.366.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.366.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	282.500,00		
		15200000	235.250,00		
		19400000	155.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	509.500,00		
		19400000	183.600,00		
TOTAL DA DESPESA					2.921.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.461.345,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	12.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	38.000,00			
		11400000	187.500,00			
		11110000	30.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.193.845,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.193.845,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.300,00			
		11110000	31.700,00			
		19400000	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	32.845,00			
		11110000	200.000,00			
		11230000	30.000,00			
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	118.000,00			
		11110000	47.000,00			
		11230000	30.000,00			
		12400000	62.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	54.000,00			
		11110000	187.000,00			
		11230000	290.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	10.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				866.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			866.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		866.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	20.000,00			
		11250000	50.000,00			
		15100000	176.100,00			
		15200000	393.900,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	40.000,00			
		11110000	36.000,00			
		11250000	50.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.327.345,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.889.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.657.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.657.210,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	5.566.050,00		
		11130000	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	13.405.160,00		
		11130000	2.159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	1.005.000,00		
		11130000	120.000,00		
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			6.232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.232.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	1.665.000,00		
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	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	940.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	3.360.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.508.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.508.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.508.940,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	1.778.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	700.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11130000	1.030.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	33.398.150,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

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				2.727.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.727.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.727.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	70.800,00		
		11200000	467.700,00		
		11210000	18.000,00		
		11220000	1.155.000,00		
		11240000	22.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11240000	15.000,00		
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	242.000,00		
		11210000	10.000,00		
		11240000	444.000,00		
		11250000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.951.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.951.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.951.420,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11240000	210.000,00		
		11250000	525.500,00		
		11900000	132.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	387.400,00		
		11200000	20.300,00		
		11210000	15.000,00		
		11240000	545.000,00		
		11250000	115.700,00		
TOTAL DA DESPESA					4.679.270,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	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				918.835,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			523.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	187.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	335.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.835,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.835,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	266.835,00		
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	100.000,00		
		16100000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	5.300,00		
		16100000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
		16100000	29.600,00		
TOTAL DA DESPESA					973.735,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria Municipal de Obras	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909	Secretaria Municipal de Obras	DA DESPESA

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				1.781.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			785.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		785.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	538.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			995.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		995.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	468.400,00		
		16200000	38.200,00		
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	80.000,00		
		16200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	118.000,00		
		15100000	30.000,00		
		16200000	74.800,00		
		19400000	158.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.350.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.350.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.350.470,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	285.000,00		
		11900000	500.000,00		
		15100000	502.750,00		
		15200000	1.897.720,00		
		19300000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	10.000,00		
		16200000	20.000,00		
		19900000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.131.620,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Secretaria de Meio Ambiente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010	Secretaria de Meio Ambiente	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	21.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.000,00		
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	2.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
		15200000	100.300,00		
TOTAL DA DESPESA					213.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				497.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	147.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		299.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	28.000,00		
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	15.000,00		
		19400000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	235.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15100000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
		15100000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 602.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

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				946.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			617.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		617.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	238.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	136.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	198.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	25.000,00		
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. cré. por antec. receita	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			313.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		313.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	15.000,00		
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	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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	200.000,00		
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	20.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				791.300,00
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	10010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			691.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		691.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	691.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.737.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				779.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			643.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		643.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	527.256,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	15.000,00		
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	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	80.000,00		
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				545.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			545.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		545.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
		15100000	515.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.324.856,00

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	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				175.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	19.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	91.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	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 fisica	10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	10010000	20.000,00		
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	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					195.850,00

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				210.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			210.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		210.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	210.000,00		
TOTAL DA DESPESA					210.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				10.916.066,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.112.966,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.112.966,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	900.000,00		
		12130000	200.000,00		
		12140000	878.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.600.000,00		
		12130000	300.000,00		
		12140000	1.498.651,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	389.215,00		
		12140000	93.400,00		
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	240.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.803.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.803.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	51.000,00		
		12140000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	264.015,00		
		12110000	626.785,00		
		12140000	941.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	36.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	16.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	99.000,00		
		12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	1.143.000,00		
		12140000	462.000,00		
		12200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	512.000,00		
		12140000	426.000,00		
		12200000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	44.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	30.000,00		
		12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.268.735,00	3.268.735,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.268.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	75.000,00		
		12110000	35.000,00		
		12150000	1.256.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	266.900,00		
		12140000	147.955,00		
		12150000	685.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12200000	782.000,00		
		12110000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.184.801,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.107.613,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			978.278,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		978.278,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	324.000,00		
		13110000	270.868,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	251.210,00		
		13110000	110.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.129.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.129.335,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	15.900,00		
		13110000	501.795,00		
		13120000	12.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	5.000,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	85.890,00		
		13110000	188.150,00		
		13120000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	78.100,00		
		13110000	171.750,00		
		13120000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				496.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			496.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		496.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13120000	20.000,00		
		15100000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	22.000,00		
		13110000	89.000,00		
		13120000	5.000,00		
		15100000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	13120000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.603.613,00

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				66.180,00
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	8.000,00		
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			44.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	10.000,00		
		13120000	12.000,00		
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	8.580,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13110000	5.000,00		
		19400000	1.600,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13110000	20.000,00		
		19400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
		13110000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					136.180,00

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				45.487.576,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.674.658,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.674.658,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.608.056,00		
		11110000	12.000,00		
		11120000	5.566.050,00		
		11130000	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	3.393.772,75		
		11110000	38.000,00		
		11120000	13.405.160,00		
		11130000	2.159.000,00		
		11400000	187.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	465.120,00		
		11110000	30.000,00		
		11120000	1.005.000,00		
		11130000	120.000,00		
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	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	250.000,00		
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. créd. por antec. receita	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.797.917,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.797.917,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	249.300,00		
		11110000	31.700,00		
		11130000	65.000,00		
		19400000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.625.982,25		
		11110000	270.800,00		
		11130000	1.665.000,00		
		11200000	467.700,00		
		11210000	18.000,00		
		11220000	1.155.000,00		
		11230000	30.000,00		
		11240000	22.750,00		
		16200000	38.200,00		
		19900000	19.000,00		

- continua -

- continuação -

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	26.000,00
		11110000	5.000,00
		11130000	120.000,00
		11240000	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	148.000,00
		11110000	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	481.000,00
		11110000	172.600,00
		11130000	940.000,00
		11200000	20.000,00
		11210000	7.000,00
		11230000	30.000,00
		11240000	10.000,00
		12400000	62.500,00
		16200000	10.000,00
		19400000	15.000,00
		19900000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.512.785,00
		11110000	187.000,00
		11130000	3.360.000,00
		11200000	242.000,00
		11210000	10.000,00
		11230000	290.000,00
		11240000	444.000,00
		11250000	120.000,00
		15100000	30.000,00
		15200000	140.000,00
		16100000	10.000,00
		16200000	74.800,00
		19400000	158.000,00
		19900000	23.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	241.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	13.500,00
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	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	21.400,00

- continua -

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				13.089.859,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.113.244,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.113.244,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.234.000,00		
		12130000	200.000,00		
		12140000	878.700,00		
		13110000	270.868,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.859.210,00		
		12130000	300.000,00		
		12140000	1.498.651,00		
		13110000	110.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	3.000,00		
		12110000	389.215,00		
		12140000	93.400,00		
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	240.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.976.615,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.976.615,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
		12110000	51.000,00		
		12140000	25.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	289.915,00		
		12110000	626.785,00		
		12140000	941.300,00		
		13110000	501.795,00		
		13120000	24.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	6.000,00		
		12110000	36.000,00		
		12140000	5.000,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
		12110000	16.000,00		
		12140000	5.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	99.000,00		
		12140000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	94.470,00		
		12110000	1.143.000,00		
		12140000	462.000,00		
		12200000	30.000,00		
		13110000	193.150,00		
		13120000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	78.100,00		
		12110000	512.000,00		
		12140000	426.000,00		
		12200000	50.000,00		
		13110000	176.750,00		
		13120000	10.000,00		
		19400000	1.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
		12140000	44.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
		12110000	30.000,00		
		12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.834.735,00	3.834.735,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	75.000,00	3.834.735,00	
		12110000	35.000,00		
		12150000	1.256.180,00		
		13110000	20.000,00		
		13120000	20.000,00		
		15100000	210.000,00		
		19400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	42.000,00		
		12110000	266.900,00		
		12140000	147.955,00		
		12150000	685.700,00		
		12200000	782.000,00		
		13110000	99.000,00		
		13120000	5.000,00		
		15100000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	20.000,00		
		13120000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	16.924.594,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.577.435,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.787.902,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.787.902,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	3.842.056,00		
		11110000	12.000,00		
		11120000	5.566.050,00		
		11130000	1.400.000,00		
		12130000	200.000,00		
		12140000	878.700,00		
		13110000	270.868,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	5.252.982,75		
		11110000	38.000,00		
		11120000	13.405.160,00		
		11130000	2.159.000,00		
		11400000	187.500,00		
		12130000	300.000,00		
		12140000	1.498.651,00		
		13110000	110.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	468.120,00		
		11110000	30.000,00		
		11120000	1.005.000,00		
		11130000	120.000,00		
		12110000	389.215,00		
		12140000	93.400,00		
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	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	273.000,00		
		12110000	240.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		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. créd. por antec. receita	10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.774.532,25	20.774.532,25
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	259.300,00	
		11110000	31.700,00	
		11130000	65.000,00	
		12110000	51.000,00	
		12140000	25.000,00	
		13110000	10.000,00	
		19400000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.915.897,25	
		11110000	270.800,00	
		11130000	1.665.000,00	
		11200000	467.700,00	
		11210000	18.000,00	
		11220000	1.155.000,00	
		11230000	30.000,00	
		11240000	22.750,00	
		12110000	626.785,00	
		12140000	941.300,00	
		13110000	501.795,00	
		13120000	24.750,00	
		16200000	38.200,00	
		19900000	19.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	18.600,00	
		11110000	1.000,00	
		11130000	2.000,00	
		12110000	36.000,00	
		12140000	5.000,00	
		13110000	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	28.000,00	
		11110000	5.000,00	
		11130000	120.000,00	
		11240000	15.000,00	
		12110000	16.000,00	
		12140000	5.000,00	
		13110000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	148.000,00	
		11110000	36.000,00	
		12110000	99.000,00	
		12140000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	575.470,00
		11110000	172.600,00
		11130000	940.000,00
		11200000	20.000,00
		11210000	7.000,00
		11230000	30.000,00
		11240000	10.000,00
		12110000	1.143.000,00
		12140000	462.000,00
		12200000	30.000,00
		12400000	62.500,00
		13110000	193.150,00
		13120000	10.000,00
		16200000	10.000,00
		19400000	15.000,00
		19900000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.590.885,00
		11110000	187.000,00
		11130000	3.360.000,00
		11200000	242.000,00
		11210000	10.000,00
		11230000	290.000,00
		11240000	444.000,00
		11250000	120.000,00
		12110000	512.000,00
		12140000	426.000,00
		12200000	50.000,00
		13110000	176.750,00
		13120000	10.000,00
		15100000	30.000,00
		15200000	140.000,00
		16100000	10.000,00
		16200000	74.800,00
		19400000	159.600,00
		19900000	23.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	241.000,00
		12110000	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	18.500,00
		12140000	44.000,00
		13110000	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	32.000,00
		11130000	80.000,00
		12110000	30.000,00
		12140000	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	21.400,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				16.052.940,00	16.804.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	16.052.940,00			
			676.375,00			
		11110000	20.000,00			
		11130000	1.778.140,00			
		11240000	210.000,00			
		11250000	575.500,00			
		11900000	632.520,00			
		12110000	35.000,00			
		12150000	1.256.180,00			
		13110000	20.000,00			
		13120000	20.000,00			
		15100000	1.484.450,00			
		15200000	2.526.870,00			
		16100000	15.000,00			
		19300000	125.000,00			
		19400000	175.150,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	905.500,00			
		10900000	57.000,00			
		11110000	423.400,00			
		11130000	700.800,00			
		11200000	20.300,00			
		11210000	15.000,00			
		11240000	545.000,00			
		11250000	165.700,00			
		12110000	266.900,00			
		12140000	147.955,00			
		12150000	685.700,00			
		12200000	782.000,00			
		13110000	99.000,00			
		13120000	5.000,00			
		15100000	120.000,00			
		15200000	100.300,00			
		16100000	29.600,00			
		16200000	20.000,00			
		19400000	203.600,00			
		19900000	10.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	100.000,00			
		11130000	1.030.000,00			
		12110000	20.000,00			
		13120000	50.000,00			
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			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				691.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		691.300,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	691.300,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					210.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				210.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		210.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	210.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 75.591.675,00

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	11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75
01 031	Ação Legislativa	11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75
01 031 0001	Ação Legislativa	11.025,00	1.619.027,75	1.630.052,75
04	Administração	167.000,00	3.680.902,25	3.847.902,25
04 122	Administração Geral	167.000,00	3.093.902,25	3.260.902,25
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	107.000,00	0,00	107.000,00
04 122 0052	Administração Geral	60.000,00	3.093.902,25	3.153.902,25
04 123	Administração Financeira	0,00	587.000,00	587.000,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	587.000,00	587.000,00
06	Segurança Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181	Policamento	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	4.411.860,00	35.992.905,00	40.404.765,00
12 361	Ensino Fundamental	4.201.860,00	33.754.005,00	37.955.865,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	3.781.860,00	32.591.005,00	36.372.865,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	420.000,00	0,00	420.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	22.100,00	22.100,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	22.100,00	22.100,00
12 365	Educação Infantil	210.000,00	1.533.050,00	1.743.050,00
12 365 0401	Ensino Infantil	210.000,00	1.533.050,00	1.743.050,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	377.750,00	377.750,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	377.750,00	377.750,00
12 367	Educação Especial	0,00	306.000,00	306.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	306.000,00	306.000,00
13	Cultura	100.000,00	465.000,00	565.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	465.000,00	465.000,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	455.000,00	455.000,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	2.363.220,00	1.923.150,00	4.286.370,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.685.750,00	1.685.750,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.685.750,00	1.685.750,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.363.220,00	0,00	2.363.220,00
15 451 0038	Edificações Públicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	102.300,00	0,00	102.300,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	310.000,00	0,00	310.000,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	240.800,00	0,00	240.800,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	473.300,00	0,00	473.300,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	846.920,00	0,00	846.920,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	237.400,00	237.400,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	237.400,00	237.400,00
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	515.600,00	809.256,00	1.324.856,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	515.600,00	809.256,00	1.324.856,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	809.256,00	809.256,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	515.600,00	0,00	515.600,00
18	Gestão Ambiental	100.300,00	309.450,00	409.750,00
18 122	Administração Geral	0,00	195.850,00	195.850,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	195.850,00	195.850,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.300,00	113.600,00	213.900,00
18 541 0036	Educação Ambiental	100.300,00	0,00	100.300,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	113.600,00	113.600,00
20	Agricultura	1.127.250,00	1.781.950,00	2.909.200,00
20 605	Abastecimento	1.127.250,00	1.781.950,00	2.909.200,00
20 605 0000	Encargos Sociais	282.500,00	0,00	282.500,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	684.750,00	0,00	684.750,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.473.200,00	1.473.200,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	245.750,00	245.750,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	63.000,00	63.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
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	47.250,00	143.000,00	190.250,00
25 752	Energia Elétrica	47.250,00	143.000,00	190.250,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	143.000,00	143.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	47.250,00	0,00	47.250,00
26	Transporte	54.600,00	919.135,00	973.735,00
26 122	Administração Geral	54.600,00	919.135,00	973.735,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	29.600,00	0,00	29.600,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	919.135,00	919.135,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	37.000,00	537.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	37.000,00	37.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	37.000,00	37.000,00
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	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL		9.553.105,00	48.903.976,00	58.667.081,00

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
08	Assistência Social	532.900,00	2.206.893,00	2.739.793,00
08 122	Administração Geral	109.750,00	782.100,00	891.850,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	52.000,00	0,00	52.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	782.100,00	782.100,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	57.750,00	0,00	57.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	210.000,00	0,00	210.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	210.000,00	0,00	210.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	459.275,00	559.275,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	117.180,00	117.180,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	61.150,00	61.150,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	238.445,00	338.445,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	42.500,00	42.500,00
08 244	Assistência Comunitária	113.150,00	965.518,00	1.078.668,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	123.268,00	123.268,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	113.150,00	705.250,00	818.400,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	137.000,00	137.000,00
10	Saúde	2.971.175,00	11.213.626,00	14.184.801,00
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	124.000,00	124.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	124.000,00	124.000,00
10 301	Atenção Básica	2.749.675,00	10.629.226,00	13.378.901,00
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	308.000,00	308.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.996.680,00	0,00	1.996.680,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.126.500,00	1.126.500,00
10 301 0156	Atenção Básica	752.995,00	8.321.075,00	9.074.070,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	320.000,00	320.000,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	503.651,00	503.651,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	64.000,00	418.400,00	482.400,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	64.000,00	0,00	64.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	158.400,00	158.400,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL	3.504.075,00	13.420.519,00	16.924.594,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.630.052,75	1.630.052,75
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.630.052,75	1.630.052,75
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.630.052,75	1.630.052,75
04	Administração	0,00	3.847.902,25	3.847.902,25
04 122	Administração Geral	0,00	3.260.902,25	3.260.902,25
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	107.000,00	107.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.153.902,25	3.153.902,25
04 123	Administração Financeira	0,00	587.000,00	587.000,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	587.000,00	587.000,00
06	Segurança Pública	20.000,00	40.000,00	60.000,00
06 181	Policciamento	20.000,00	40.000,00	60.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	20.000,00	40.000,00	60.000,00
12	Educação	40.116.120,00	288.645,00	40.404.765,00
12 361	Ensino Fundamental	37.710.320,00	245.545,00	37.955.865,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	1.155.000,00	8.000,00	1.163.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	36.135.320,00	237.545,00	36.372.865,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	420.000,00	0,00	420.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	22.100,00	22.100,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	22.100,00	22.100,00
12 365	Educação Infantil	1.743.050,00	0,00	1.743.050,00
12 365 0401	Ensino Infantil	1.743.050,00	0,00	1.743.050,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	377.750,00	0,00	377.750,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	377.750,00	0,00	377.750,00
12 367	Educação Especial	285.000,00	21.000,00	306.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	285.000,00	21.000,00	306.000,00
13	Cultura	115.000,00	450.000,00	565.000,00
13 122	Administração Geral	15.000,00	450.000,00	465.000,00
13 122 0052	Administração Geral	15.000,00	440.000,00	455.000,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	2.521.220,00	1.765.150,00	4.286.370,00
15 122	Administração Geral	158.000,00	1.527.750,00	1.685.750,00
15 122 0052	Administração Geral	158.000,00	1.527.750,00	1.685.750,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.353.220,00	10.000,00	2.363.220,00
15 451 0038	Edificações Públicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	102.300,00	0,00	102.300,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	300.000,00	10.000,00	310.000,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	240.800,00	0,00	240.800,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	473.300,00	0,00	473.300,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	846.920,00	0,00	846.920,00
15 452	Serviços Urbanos	10.000,00	227.400,00	237.400,00
15 452 0500	Lixo Urbano	10.000,00	227.400,00	237.400,00
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	515.600,00	809.256,00	1.324.856,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	515.600,00	809.256,00	1.324.856,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	809.256,00	809.256,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	515.600,00	0,00	515.600,00
18	Gestão Ambiental	100.300,00	309.450,00	409.750,00
18 122	Administração Geral	0,00	195.850,00	195.850,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	195.850,00	195.850,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.300,00	113.600,00	213.900,00
18 541 0036	Educação Ambiental	100.300,00	0,00	100.300,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	113.600,00	113.600,00
20	Agricultura	766.300,00	2.142.900,00	2.909.200,00
20 605	Abastecimento	766.300,00	2.142.900,00	2.909.200,00
20 605 0000	Encargos Sociais	0,00	282.500,00	282.500,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	215.250,00	469.500,00	684.750,00
20 605 0052	Administração Geral	113.300,00	1.359.900,00	1.473.200,00
20 605 0643	Produção Agrícola	224.750,00	21.000,00	245.750,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	53.000,00	10.000,00	63.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
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	190.250,00	0,00	190.250,00
25 752	Energia Elétrica	190.250,00	0,00	190.250,00
25 752 0506	Iluminação Pública	143.000,00	0,00	143.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	47.250,00	0,00	47.250,00
26	Transporte	54.600,00	919.135,00	973.735,00
26 122	Administração Geral	54.600,00	919.135,00	973.735,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	29.600,00	0,00	29.600,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	919.135,00	919.135,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	37.000,00	537.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	37.000,00	37.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	37.000,00	37.000,00
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	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	1.150.600,00	1.150.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	210.000,00	210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	210.000,00	210.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	210.000,00	210.000,00

TOTAL

45.054.390,00

13.612.691,00

58.667.081,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.852.113,00	887.680,00	2.739.793,00
08 122	Administração Geral	159.750,00	732.100,00	891.850,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	52.000,00	0,00	52.000,00
08 122 0052	Administração Geral	50.000,00	732.100,00	782.100,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	57.750,00	0,00	57.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	210.000,00	0,00	210.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	210.000,00	0,00	210.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	463.695,00	95.580,00	559.275,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	21.600,00	95.580,00	117.180,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	61.150,00	0,00	61.150,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	338.445,00	0,00	338.445,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	42.500,00	0,00	42.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.018.668,00	60.000,00	1.078.668,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	123.268,00	0,00	123.268,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	758.400,00	60.000,00	818.400,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	137.000,00	0,00	137.000,00
10	Saúde	11.345.786,00	2.839.015,00	14.184.801,00
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	124.000,00	0,00	124.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	124.000,00	0,00	124.000,00
10 301	Atenção Básica	10.539.886,00	2.839.015,00	13.378.901,00
10 301 0000	Encargos Sociais	308.000,00	0,00	308.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.996.680,00	0,00	1.996.680,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00
10 301 0156	Atenção Básica	6.235.055,00	2.839.015,00	9.074.070,00
10 301 0217	Saúde da Família	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	320.000,00	0,00	320.000,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	503.651,00	0,00	503.651,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	482.400,00	0,00	482.400,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	64.000,00	0,00	64.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	158.400,00	0,00	158.400,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	260.000,00	0,00	260.000,00
	TOTAL	13.197.899,00	3.726.695,00	16.924.594,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	1.630.052,75	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		1.630.052,75	0,00	0,00

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	919.902,25	0,00	60.000,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.341.000,00	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	587.000,00	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		3.847.902,25	0,00	60.000,00

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	2.603.613,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	136.180,00	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	2.739.793,00	0,00

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	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 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	40.404.765,00
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	14.184.801,00	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		14.184.801,00	0,00	40.404.765,00

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	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	4.286.370,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	565.000,00	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		565.000,00	0,00	4.286.370,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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	213.900,00
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	1.324.856,00	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	195.850,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		155.000,00	1.324.856,00	409.750,00

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	2.909.200,00	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 Assistência 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	2.909.200,00	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 2019
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

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	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 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	973.735,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	190.250,00	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	37.000,00
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		190.250,00	973.735,00	537.000,00

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	1.630.052,75
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	979.902,25
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	2.341.000,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	2.921.800,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	40.404.765,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	973.735,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.131.620,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	213.900,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	602.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	1.150.600,00	0,00	1.737.600,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.324.856,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	14.184.801,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	2.603.613,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	136.180,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	195.850,00
99	Reserva de Contingência	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL		1.150.600,00	210.000,00	75.591.675,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				820.902,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			683.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		683.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		628.000,00		
		Fonte 10010000	628.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.902,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.902,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.902,25		
		Fonte 10010000	41.902,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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	-	-	830.902,25
04 122 0052 2.004		Manutenção da Residência Oficial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.000,00		
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	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	-	-	29.000,00
06 181 0716 2.005		Apoio a Segurança Pública			
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		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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			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 19400000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

979.902,25

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

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				107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 10900000	57.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.194.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		618.000,00		
		Fonte 10010000	618.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		696.000,00		
		Fonte 10010000	696.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		727.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 10010000	380.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- 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

-

-

2.234.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.341.000,00

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 1.005	Construção do Centro de Treinamento Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			282.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		282.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		282.500,00		
		Fonte 10010000	282.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	282.500,00
20 605 0040 1.004	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				469.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			469.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		469.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		469.500,00		
		Fonte 10010000	469.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	469.500,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 15200000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.250,00		
		Fonte 15200000	75.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.250,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.319.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			685.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		685.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 10010000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		302.900,00		
		Fonte 10010000	302.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- 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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			634.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		634.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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		410.000,00		
		Fonte 10010000	410.000,00		
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				153.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		113.300,00		
		Fonte 19400000	113.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.473.200,00
20 605 0643 2.009	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 19900000	6.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 19900000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.300,00		
		Fonte 19900000	23.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.600,00		
		Fonte 19400000	51.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.900,00
20 605 0643 2.010	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				
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			123.850,00	123.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		123.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.850,00		
		Fonte 19400000	11.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.000,00		
		Fonte 19400000	112.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	143.850,00
20 605 0645 2.008	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 19900000	13.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	63.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15200000	160.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	160.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	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		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.921.800,00

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 1.011	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 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				786.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.500,00		
		Fonte 11110000	38.000,00		
		Fonte 11400000	187.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.500,00		
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		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
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		109.500,00		
		Fonte 11110000	47.000,00		
		Fonte 12400000	62.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		187.000,00		
		Fonte 11110000	187.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	56.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 11110000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	842.000,00
12 361 0403 2.016	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11230000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11230000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 11230000	290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
12 361 0403 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
		Fonte 11110000	1.700,00		
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		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		

- 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	-	-	22.100,00
12 367 0417 2.025	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

2.327.345,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0039 1.014	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.600,00		
		Fonte 16100000	22.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.600,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 16100000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
26 122 0052 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				908.835,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			523.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		187.000,00		
		Fonte 10010000	187.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.000,00		
		Fonte 10010000	335.000,00		
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			385.835,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.835,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.835,00		
		Fonte 10010000	266.835,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- 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		-	-	919.135,00
26 122 0501 1.016	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				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		15.000,00		
		Fonte 16100000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					973.735,00

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 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.395.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			714.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		714.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		498.750,00		
		Fonte 10010000	498.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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			681.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		446.000,00		
		Fonte 10010000	446.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		158.000,00		
		Fonte 19400000	158.000,00		
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		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.685.750,00
15 451 0038 1.020	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			285.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	285.000,00		
		Fonte 15200000	285.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviária do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.300,00		
		Fonte 15100000	102.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.300,00
15 451 0501 1.023	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	104.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	104.900,00
15 451 0507 1.017	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	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	300.000,00		
		Fonte 15200000	175.000,00	
		Fonte 19300000	125.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
15 451 0520 1.018	Construção do Cais de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.800,00		
		Fonte 15200000	240.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.800,00
15 451 0710 1.022	Abertura de Vias Vicinais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			93.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		93.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	93.300,00		
		Fonte 15100000	93.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	93.300,00
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			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 15200000	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	380.000,00
15 451 0715 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas			
	asfaltamento de vias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			846.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		846.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	846.920,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	846.920,00		
		Fonte 15200000	846.920,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	846.920,00
15 452 0500 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			222.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
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		151.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.400,00		
		Fonte 10010000	22.400,00	
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	108.000,00		
		Fonte 10010000	108.000,00	

- 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		
		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 19900000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.400,00
16 451 0518 1.025	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		
		155.000,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.000,00
25 752 0506 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.200,00		
		38.200,00		
		Fonte 16200000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 16200000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.800,00		
		74.800,00		
		Fonte 16200000		
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		
		20.000,00		
		Fonte 16200000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
25 752 0566 1.026	Expansão da Rede Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	47.250,00		
		47.250,00		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.250,00
27 812 0481 1.027	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		
		500.000,00		
		Fonte 11900000		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.131.620,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 1.028	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.300,00		
		Fonte 15200000	100.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.300,00
18 541 0052 2.030	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.050,00		
		Fonte 10010000	21.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		2.550,00		
		Fonte 10010000	2.550,00		
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		-	-	113.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					213.900,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.031	Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		147.000,00		
		Fonte 10010000	147.000,00		
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			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
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		-	-	455.000,00
13 122 0494 2.032	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 1.029	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública				
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		80.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 811 0481 2.033	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					602.000,00

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 2.034	Manut. Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			399.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		399.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		238.000,00		
		Fonte 10010000	238.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.000,00		
		Fonte 10010000	136.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.000,00
28 846 0000 2.035	Encargos Gerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				459.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		198.900,00		
		Fonte 10010000	198.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato			10.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
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				225.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			225.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			200.000,00		
		Fonte 10010000		200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			20.400,00		
		Fonte 10010000		20.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				691.300,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				691.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			691.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			691.300,00		
		Fonte 10010000		691.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.150.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.737.600,00

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 2.036	Manutenção da Secretaria de Saneamento Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				779.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			643.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		643.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		527.256,00		
		Fonte 10010000	527.256,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
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			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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		-	-	809.256,00
17 512 0611 1.030	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				148.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		148.600,00		
		Fonte 15100000	148.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	148.600,00
17 512 0611 1.031	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	196.500,00			
		Fonte 15100000	196.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	196.500,00
17 512 0611 1.032	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.500,00			
		Fonte 15100000	70.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.500,00
17 512 0611 1.049	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	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.324.856,00

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 Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				210.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			210.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		210.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					210.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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				6.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.025,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.025,00		
		Fonte 10010000	6.025,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.025,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.546.477,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			939.242,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		939.242,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		706.022,75		
		Fonte 10010000	706.022,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.220,00		
		Fonte 10010000	132.220,00		
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			607.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.235,00		
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		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.235,00		
		Fonte 10010000	108.235,00		
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		-	-	1.596.977,75
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			8.050,00	8.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.550,00		
		Fonte 10010000	2.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.630.052,75

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.073	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 1.008	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				641.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			641.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		641.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		525.500,00		
		Fonte 11250000	525.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.700,00		
		Fonte 11250000	115.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	871.800,00
12 361 0403 1.010	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				299.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			299.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		299.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		299.000,00		
		Fonte 11110000	299.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	299.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 11240000	47.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.920,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	215.920,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	132.520,00		
		132.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.400,00		
		83.400,00		
		Fonte 11900000		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	262.920,00
12 361 0403 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11210000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
		7.000,00		
		Fonte 11210000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 11210000		
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		
		15.000,00		
		Fonte 11210000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 361 0403 2.021	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			457.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		457.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	457.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.800,00		
		45.800,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 11240000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	382.000,00		
		382.000,00		
		Fonte 11240000		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		120.000,00		
		Fonte 11240000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	577.800,00
12 361 0403 2.022	Qse - Salário Educação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			729.700,00	729.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		729.700,00		
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		242.000,00		
		Fonte 11200000	242.000,00		
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			-	-	750.000,00
12 361 0407 1.009	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar				420.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 11240000	420.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	420.000,00
12 365 0401 1.013	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil				210.000,00
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 2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado				21.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.250,00		
		Fonte 11240000	11.250,00		
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			-	-	26.250,00
12 366 0451 2.024	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00	
		Fonte 11240000	11.500,00	
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		10.000,00	
		Fonte 11240000	10.000,00	
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		-	31.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.679.270,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0060 1.034	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 2.042	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 2.043	Manutencao do Conselho de Saude				
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.100,00		
		Fonte 12110000	16.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
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	91.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	56.900,00		
		56.900,00		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.000,00
10 301 0000 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			308.000,00
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		
		278.000,00		
		Fonte 12110000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 12110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	308.000,00
10 301 0060 1.035	Construção de Unidade de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			747.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos		747.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	747.180,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	747.180,00		
		747.180,00		
		Fonte 12150000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	747.180,00
10 301 0060 1.036	Aquisição de Ambulancia/Veículo			
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		
		567.000,00		
		Fonte 12200000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	567.000,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Unidade Móvel 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		
		210.000,00		
		Fonte 12200000		
	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			262.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			262.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		262.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		262.500,00	
		Fonte 12150000		
	TOTAL DO PROJETO		-	262.500,00
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		
	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			536.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.000,00	
		Fonte 12140000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		78.000,00	
		Fonte 12140000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12140000		
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			447.300,00
		Fonte 12140000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		447.300,00	
		Fonte 12140000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.300,00	
		Fonte 12140000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.300,00	
		Fonte 12140000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00	
		Fonte 12140000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		160.000,00	
		Fonte 12140000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		160.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 12150000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	586.300,00
10 301 0061 2.054	Manutenção do Sistema SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			532.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		131.000,00	
		Fonte 12140000		
			131.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		124.000,00		
		Fonte 12140000	124.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		222.000,00		
		Fonte 12140000	222.000,00		
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				8.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.200,00		
		Fonte 12150000	8.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.200,00
10 301 0156 1.038	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.700,00		
		Fonte 10010000	165.700,00		
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		50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.795,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.795,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.795,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.795,00		
		Fonte 12140000	64.795,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	385.495,00
10 301 0156 1.041	Implantação Sistema de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		317.500,00		
		Fonte 12150000	317.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	367.500,00
10 301 0156 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.600.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.692.215,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.692.215,00		
			900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 10010000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.215,00		
		Fonte 12110000	11.215,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		180.000,00		
		Fonte 12110000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.908.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.908.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		517.000,00		
		Fonte 10010000	98.315,00		
		Fonte 12110000	418.685,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		74.000,00		
		Fonte 12110000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		967.000,00		
		Fonte 12110000	967.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.670.215,00
10 301 0156 2.046	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		647.000,00		
		Fonte 12140000	647.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	685.000,00
10 301 0156 2.049	Manutenção Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.700,00		
		Fonte 12140000	190.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
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		-	-	315.700,00
10 301 0156 2.050	Manutenção PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.371.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.061.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 12130000	200.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 12130000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
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			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
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		-	-	1.411.000,00
10 301 0156 2.051	Apoio a Programas de Saúde - Fus				800.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
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			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 12110000	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 12110000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	950.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção de Outros Programas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 12140000	80.000,00	
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		50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 12140000	40.000,00	
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		-	221.000,00
10 301 0156 2.071	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.160,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.160,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.160,00	
		Fonte 12140000	23.160,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	68.160,00
10 301 0217 2.076	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		
		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
		9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		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		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0225 2.048	Manutenção de Assistência Farmacia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	320.000,00		
		320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
10 301 0247 2.072	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			483.651,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		393.651,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	393.651,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	368.651,00		
		368.651,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
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		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	503.651,00
10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				64.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 12150000	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.000,00
10 303 0156 2.056	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.000,00		
		Fonte 12140000	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.400,00		
		Fonte 12140000	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
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		36.000,00		
		Fonte 12140000	36.000,00		
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				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 12200000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.400,00
10 303 0247 2.055	Manutenção Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.000,00		
		Fonte 12140000	56.000,00		

- 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		33.000,00		
		Fonte 12140000	33.000,00		
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 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.184.801,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.059	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				725.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			585.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		585.210,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		243.210,00		
		Fonte 10010000	243.210,00		
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			139.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.890,00		
		Fonte 10010000	80.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
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				57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	782.100,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.750,00	32.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.750,00		
		Fonte 13120000	12.750,00		
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				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 13120000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.750,00
08 241 0120 1.045	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade				
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		110.000,00		
		Fonte 15100000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
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		5.900,00		
		Fonte 10010000	5.900,00		
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	-	-	33.000,00
08 243 0122 2.061		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			61.150,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		61.150,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	61.150,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.150,00		
		Fonte 13110000	25.150,00		
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	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	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.150,00
08 243 0128 1.048		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 2.060		Manutenção Programa Primeira Infância			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			102.445,00
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		62.445,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	62.445,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.445,00		
		Fonte 13110000	25.445,00		
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	-	-	102.445,00
08 243 0128 2.063		Manutenção de Outros Programas Sociais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.000,00	127.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 13110000	65.000,00		
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		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	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			-	-	136.000,00
08 243 0129 2.064	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
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			34.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.700,00		
		Fonte 13110000	24.700,00		
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			-	-	42.500,00
08 244 0127 2.069	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.268,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.268,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.268,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.068,00		
		Fonte 13110000	43.068,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.200,00		
		Fonte 13110000	25.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.268,00
08 244 0128 1.046	Construção do Centro de Referência -CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			113.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
		Fonte 13110000	105.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.150,00		
		Fonte 13110000	3.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	113.150,00
08 244 0128 2.057	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.500,00
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		125.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.500,00		
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	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.500,00
08 244 0128 2.067	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
		Fonte 13110000	85.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 13110000	95.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
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
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		-	-	335.000,00
08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
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			94.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.750,00		
		Fonte 13110000	9.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.750,00
08 244 0130 2.065	Manutenção Programa IGD Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.000,00		
		Fonte 13110000	76.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	137.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.603.613,00

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 1.047	Implantação da infra-estrutura FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
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		12.000,00		
		Fonte 13120000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		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		-	-	52.000,00
08 243 0011 2.068	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.180,00
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
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			22.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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 fisica		8.580,00		
		Fonte 10010000	8.580,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 19400000	1.600,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.180,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

136.180,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.728.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.728.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.728.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.728.140,00		
		Fonte 11130000	1.728.140,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.778.140,00
12 361 0403 2.037	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.975.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.975.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.975.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.200.000,00		
		Fonte 11120000	5.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.875.160,00		
		Fonte 11120000	12.875.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 11120000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.975.160,00
12 361 0403 2.038	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.911.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 11130000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 11130000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.511.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.511.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 11130000	1.500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		780.000,00		
		Fonte 11130000	780.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		970.000,00		
		Fonte 11130000	970.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.380.800,00	1.380.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.380.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		580.800,00		
		Fonte 11130000	580.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		800.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.291.800,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.215.000,00	2.215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
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		2.200.000,00		
		Fonte 11130000	2.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.215.000,00
12 365 0401 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		136.050,00		
		Fonte 11120000	136.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 11120000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.050,00
12 365 0401 2.041	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				736.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.000,00		
		Fonte 11130000	159.000,00		
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			456.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 11130000	160.000,00		
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		140.000,00		
		Fonte 11130000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		230.000,00		
		Fonte 11130000	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.136.000,00
12 366 0451 2.074	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 11120000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 11120000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
12 367 0417 2.013	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			285.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 11120000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11120000	180.000,00		
			180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11120000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.398.150,00

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 2.075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.050,00		
		Fonte 10010000	19.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.800,00		
		Fonte 10010000	91.800,00		
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			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					195.850,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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	11.025,00
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	107.000,00
04 04. 20 605 0000 1.005	Construção do Centro de Treinamento Rural	282.500,00
04 04. 20 605 0040 1.004	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	469.500,00
04 04. 20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	215.250,00
04 04. 20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	160.000,00
06 06. 12 361 0403 1.011	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	570.000,00
06 07. 12 361 0403 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	1.778.140,00
06 08. 12 361 0403 1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	871.800,00
06 08. 12 361 0403 1.010	Aquisição de Carteiras Escolares	299.000,00
06 08. 12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	262.920,00
06 08. 12 361 0407 1.009	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	420.000,00
06 08. 12 365 0401 1.013	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	210.000,00
08 08. 26 122 0039 1.014	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	22.600,00
08 08. 26 122 0039 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada	7.000,00
08 08. 26 122 0501 1.016	Construção e Reforma de Pontes	25.000,00
09 09. 15 451 0038 1.020	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	285.000,00
09 09. 15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviária do Município	102.300,00
09 09. 15 451 0501 1.023	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00
09 09. 15 451 0507 1.017	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	310.000,00
09 09. 15 451 0520 1.018	Construção do Cais de Arrimo	240.800,00
09 09. 15 451 0710 1.022	Abertura de Vias Vicinais	93.300,00
09 09. 15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	380.000,00
09 09. 15 451 0715 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas	846.920,00
09 09. 16 451 0518 1.025	Construção de Unidade Habitacionais	155.000,00
09 09. 25 752 0566 1.026	Expansão da Rede Elétrica	47.250,00
09 09. 27 812 0481 1.027	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	500.000,00
10 10. 18 541 0036 1.028	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	100.300,00
11 11. 13 392 0494 1.029	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	100.000,00
13 13. 17 512 0611 1.030	Obras de Saneamento Básico	148.600,00
13 13. 17 512 0611 1.031	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	196.500,00
13 13. 17 512 0611 1.032	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	70.500,00
13 13. 17 512 0611 1.049	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	100.000,00
30 30. 10 122 0060 1.034	Const.Refor. e Ampliação de Predios	157.500,00
30 30. 10 301 0060 1.035	Construção de Unidade de Saúde	747.180,00
30 30. 10 301 0060 1.036	Aquisição de Ambulancia/veículo	567.000,00
30 30. 10 301 0060 1.037	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica	210.000,00
30 30. 10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	262.500,00
30 30. 10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veículos	210.000,00
30 30. 10 301 0156 1.038	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	385.495,00
30 30. 10 301 0156 1.041	Implantação Sistema de Água	367.500,00
30 30. 10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	64.000,00
40 40. 08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	57.750,00
40 40. 08 241 0120 1.045	Construção. e Equip. do Centro de Convivência da 3ª Idade	210.000,00
40 40. 08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00
40 40. 08 244 0128 1.046	Construção do Centro de Referência - CRAS	113.150,00
50 50. 08 122 0011 1.047	Implantação da infra-estrutura FMDCA	52.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	13.057.180,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.596.977,75
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara	22.050,00
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	830.902,25
02 02. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial	29.000,00
02 02. 06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública	60.000,00
03 03. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Séc. de Administração	2.234.000,00
04 04. 20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.473.200,00
04 04. 20 605 0643 2.009	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	101.900,00
04 04. 20 605 0643 2.010	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município	143.850,00
04 04. 20 605 0645 2.008	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias	63.000,00
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 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação	842.000,00
06 06. 12 361 0403 2.016	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE	350.000,00
06 06. 12 361 0403 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental	349.000,00
06 06. 12 361 0403 2.018	Capacitação de Professores Ensino Fundamental	154.745,00
06 06. 12 361 0403 2.019	Apoio ao Estudante	10.500,00
06 06. 12 362 0400 2.020	Apoio ao Ensino Médio	22.100,00
06 06. 12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%	21.000,00
06 07. 12 361 0403 2.037	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%	18.975.160,00
06 07. 12 361 0403 2.038	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%	8.291.800,00
06 07. 12 361 0403 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%	2.215.000,00
06 07. 12 365 0401 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%	397.050,00
06 07. 12 365 0401 2.041	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	1.136.600,00
06 07. 12 366 0451 2.074	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%	320.000,00
06 07. 12 367 0417 2.013	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%	285.000,00
06 08. 12 361 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.155.000,00
06 08. 12 361 0403 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	75.000,00
06 08. 12 361 0403 2.021	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE	577.800,00
06 08. 12 361 0403 2.022	Qse - Salário Educação	750.000,00
06 08. 12 366 0451 2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado	26.250,00
06 08. 12 366 0451 2.024	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA	31.500,00
08 08. 26 122 0052 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte	919.135,00
09 09. 15 122 0052 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo	1.685.750,00
09 09. 15 452 0500 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	237.400,00
09 09. 25 752 0506 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	143.000,00
10 10. 18 541 0052 2.030	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	113.600,00
11 11. 13 122 0052 2.031	Manut.Sec.Municipal de Cultura	455.000,00
11 11. 13 122 0494 2.032	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas	10.000,00
11 11. 27 811 0481 2.033	Apoio ao Desporto Amador	37.000,00
12 12. 04 123 0052 2.034	Manut. Sec. de Finanças	587.000,00
12 12. 28 846 0000 2.035	Encargos Gerais	1.150.600,00
13 13. 17 512 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Saneamento	809.756,00
30 30. 10 122 0210 2.042	Manutenção de Móveis e Imóveis	42.000,00
30 30. 10 124 0156 2.043	Manutencao do Conselho de Saude	124.000,00
30 30. 10 301 0000 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde	308.000,00
30 30. 10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	586.300,00
30 30. 10 301 0061 2.054	Manutenção do Sistema SAMU	540.200,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
30 30. 10 301 0156 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde	4.670.215,00
30 30. 10 301 0156 2.046	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	685.000,00
30 30. 10 301 0156 2.049	Manutenção Programa Saúde da Família	315.700,00
30 30. 10 301 0156 2.050	Manutenção PAB Fixo	1.411.000,00
30 30. 10 301 0156 2.051	Apoio a Programas de Saúde - Fus	950.000,00
30 30. 10 301 0156 2.053	Manutenção de Outros Programas	221.000,00
30 30. 10 301 0156 2.071	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	68.160,00
30 30. 10 301 0217 2.076	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família	50.000,00
30 30. 10 301 0225 2.048	Manutenção de Assistência Farmácia Básica	320.000,00
30 30. 10 301 0247 2.072	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	503.651,00
30 30. 10 303 0156 2.056	Manutenção do Programa Saúde Bucal	158.400,00
30 30. 10 303 0247 2.055	Manutenção Vigilância Sanitária	260.000,00
40 40. 08 122 0052 2.059	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	782.100,00
40 40. 08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar	33.000,00
40 40. 08 243 0122 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz	61.150,00
40 40. 08 243 0128 2.060	Manutenção Programa Primeira Infância	102.445,00
40 40. 08 243 0128 2.063	Manutenção de Outros Programas Sociais	136.000,00
40 40. 08 243 0129 2.064	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas	42.500,00
40 40. 08 244 0127 2.069	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	123.268,00
40 40. 08 244 0128 2.057	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento	200.500,00
40 40. 08 244 0128 2.067	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	335.000,00
40 40. 08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante	169.750,00
40 40. 08 244 0130 2.065	Manutenção Programa IGD Bolsa Família	137.000,00
50 50. 08 243 0011 2.068	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	84.180,00
60 60. 18 122 0036 2.075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	195.850,00
	TOTAL	62.324.495,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	210.000,00
	TOTAL	210.000,00
	TOTAL	75.591.675,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	58.667.081,00
Orçamento Seguridade social.....	16.924.594,00
TOTAL.....	75.591.675,00



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. N° 22.980.965/0001-20 ===

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 030/2018

Garrafão do Norte, 17 de dezembro de 2018

Exmª Srª

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA

Prefeita Municipal

Encaminho a V Exa, para sanção, o Projeto de Lei nº 009/2018, que trata do Orçamento programa para 2019, 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.

JOSÉ GILVANE ASSUNÇÃO PEREIRA – Ver.

Presidente

*Recebi
em 21/12/2018
[Assinatura]*



COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Parecer ao Projeto de Lei nº 009/2018, que trata do Orçamento Programa para o ano de 2019.

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 30/10/2018.

II - RELATÓRIO

EMENDAS:

1. DO RELATOR

A. Emendas Modificativas:

1. Modificar o número seqüencial do Projeto de Lei para nº 009/2018, obedecendo a ordem numérica de tramitação neste Poder Legislativo, uma vez que o Projeto veio numerado 438 pelo Executivo.
2. Modificar o Art 6º, "caput" que passar a ter a seguinte redação:
"Art 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:"
 - I. 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: a) Foi indevido o percentual de 70% , uma vez que a LDO/2019 traçou o limite de 50%.



JUSTIFICATIVA: São vedados pela da Lei Orgânica do Município os remanejamento 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)

4. Modificar o inciso IV do Art 6º que passa a ter a seguinte redação:

"IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, observado o limite de endividamento de até 30% (trinta por cento) das Receitas Correntes Líquidas, apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (Art 30,31e 32) “.

JUSTIFICATIVA: As operações de Crédito já foi disciplinado no Art 42 da LDO/2018 e, ao invés de se manter o texto (...) **obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria**, propõem-se manter o texto do Art 42.

5. 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 substituído o Poder Legislativo, e mesmo ferindo a vedação do Art 112, da LOM, já citado anteriormente.

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.

2. Do Vereador Aelito

2.1 - Suplementação e Anulação de Recursos

a. Suplementar na Câmara Municipal o valor de R\$ 200.000,00, passando de R\$ 1.365.477,75 para R\$ 1.565.477,75 nos seguintes elementos:

3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil de R\$ 556.022,75 para
...R\$ 706.022,75

3.3.90.14.00 – Diárias – civil.....de .80.000,00 para **130.000,00**

b. Anular na Secretaria Municipal de Administração o valor R\$ 200.000,00 passando de R\$ 2.541.000,00 para 2.341.000,00 no seguinte elemento:

3.0.00.0.00 – Despesas correntes de R\$ 2.394.000,00 **2.194.000,00**



Câmara Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.965/0001-20 ===

JUSTIFICATIVA:

O orçamento do município teve uma atualização financeira de R\$ 3.599.603,29 passando de R\$ 71.992.071,71 para R\$ 75.591.675,00.

O orçamento do município teve uma atualização financeira de R\$ 3.599.603,29 passando de R\$ 71.992.071,71 para R\$ 75.591.675,00.

O orçamento da Câmara em 2018 é de R\$ 1.561.955,00, com a aprovação da emenda no valor de R\$ 200.000,00 na sua tramitação neste Poder Legislativo.

O orçamento da Câmara, ao ser aprovada a presente emenda, será de R\$ 1.565.477,75 apresentando uma diferença de apenas R\$ 3.622,75 valor ínfimo se comparado com a evolução do total do orçamento, isto é, R\$ 3.599.603,29.



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 06 de dezembro de 2018


**FRANCISCO DAMASCENO CRUZ – Ver
Relator da Comissão**



PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade em Sessão realizada no dia 06 de dezembro de 2018, obteve a seguinte votação sobre o Projeto de Lei nº 009/2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2019.

Voto com o relator:

ANTONIO FLAVIO DA SILVA SOUSA
Presidente

MARIA APARECIDA DE SOUSA
Membro

Voto contra o relator:

ANTONIO FLÁVIO DA SILVA SOUSA
Presidente

Maria Aparecida de Sousa

MARIA APARECIDA DE SOUSA
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ: 22.980.965/0001-20

PROJETO DE LEI Nº. 009/2017, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O Plenário da Câmara Municipal de Garrafão do Norte aprovou e sua Mesa Diretora manda para sanção o seguinte Projeto de Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2018, 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\$ 75.591.675,00 (setenta e milhões, quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e setenta e cinco reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 58.667.081,00 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e oitenta e um reais)**.

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 16.924.594,00 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais)**.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ: 22.980.965/0001-20

	R\$
Receitas Correntes	73.218.555,00
Receita Tributária	883.000,00
Receitas de Contribuições	143.000,00
Receita Patrimonial	447.100,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	71.711.455,00
Outras Receitas Correntes	19.000,00
Receitas de Capital	6.872.120,00
Alienação de Bens	125.000,00
Transferências de Capital	6.747.120,00
Deduções da Receita Corrente	-4.499.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.499.000,00
Total	75.591.675,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R\$ 75.591.675,00 (setenta e milhões, quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e setenta e cinco reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de R\$ 58.667.081,00 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e oitenta e um reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 16.924.594,00 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais).

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	58.577.435,00
1-Pessoal e Encargos Sociais	37.777.902,75
2-Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3-Outras Despesas Correntes	20.784.532,25
4 - Despesas de Capital	16.804.240,00
4-Investimentos	16.052.240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ: 22.980.965/0001-20

5-Inversões Financeiras	60.000,00
6-Amortização da Dívida	691.300,00
9 - Reserva de Contingência	210.000,00
9-Reserva de Contingência	210.000,00
Total	75.591.675,00

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

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	1.430.052,75
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	1.430.052,75
Poder Executivo	74.161.622,25
Gabinete da Prefeita	979.902,25
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	2.541.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	1.942.918,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.737.600,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.603.613,00
Fundo Municipal de Saúde	14.184.801,00
Secretaria Municipal de Educação	2.327.245,00
FUNDEB	33.398.150,00
Fundo Municipal de Educação	4.679.270,00
Secretaria Municipal de Cultura	602.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.921.800,00
Secretaria Municipal de Obras	5.131.620,00
Secretaria Municipal de Transportes	973.735,00
Secretaria Municipal de Saneamento	1.324.856,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	213.900,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	195.850,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	136.180,00
Reserva de Contingência	210.000,00
Total	75.591.675,00

III – Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	1.430.052,00
04-Administração	4.047.902,25
06-Segurança Pública	60.000,00
08-Assistência Social	2.739.793,00
10-Saúde	14.184.801,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ: 22.980.965/0001-20

12-Educação	40.404.765,00
13-Cultura	265.000,00
15-Urbanismo	4.286.370,00
16-Habitação	155.000,00
17-Saneamento	1.324.856,00
18-Gestão Ambiental	409.750,00
20-Agricultura	2.909.200,00
21-Organização Agrária	12.600,00
25-Energia	190.250,00
26-Transporte	973.735,00
27-Desporto e Lazer	537.000,00
28-Encargos Especiais	1.150.600,00
99-Reserva de Contingência	210.000,00
Total	75.591.675,00

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados 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 2018 explicitando os critérios adotados;

III – Aos Agentes Ordenadores do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social: movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro.

IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, observado o limite de endividamento de 30 (trinta por cento) das Receitas Correntes Líquidas, apuradas até o fim do semestre anterior a assinatura do Contrato, na forma estabelecida na LRF (Arts 30, 31 e 32)

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 quadrimestrais, com aprovação prévia do Poder Legislativo.** .



CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ: 22.980.965/0001-20

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2018, 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 a partir de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2019.

Plenário da Câmara Municipal de Garrafão do Norte, 21 de dezembro de 2018.



JOSÉ GILVANE ASSUNÇÃO PEREIRA – Ver.
Presidente



JOSÉ MARIA REIS OLIVEIRA – Ver.
1º Secretário



FRANCISCO DAMASCENO CRUZ – Ver.
2º Secretário

ATA DA 432ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018, DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE-ESTADO DO PARÁ

Mesa Diretora:

Presidente: Ver. José Gilvane Assunção Pereira

1º Secretário: Ver. José Maria Reis Oliveira

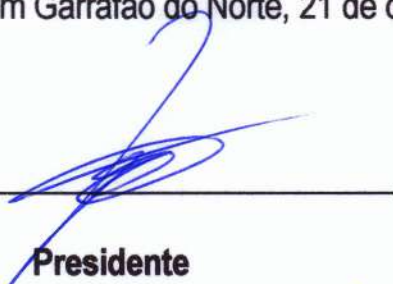
2º Secretário: Ver. Francisco Damasceno Cruz

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos reuniram-se os senhores vereadores Antonio Flávio da Silva Sousa, Everaldo Akihyto Onuma de Oliveira, Francisco Aelito Alves Pereira, Jonas Moura Soares, 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. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para fazer leitura da matéria que se encontra em pauta:

1) PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 009/2018, QUE TRATA DO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 02. REQUERIMENTOS: Nº 025/2018, DE AUTORIA DO VER. DAMASCENO, SOLICITANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF D. PEDRO I, NA VILA DO CASTANHALZINHO. Nº 026/2018, DE AUTORIA DO VER. DAMASCENO, SOLICITANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BARTOLOMEU DIAS, NA VILA DO ARIRAMBA. Nº 027/2018, DE AUTORIA DO VER. DAMASCENO, SOLICITANDO INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CIDADE. O Senhor Presidente liberou a palavra aos Senhores Vereadores. Assomou a Tribuna o Ver. **DAMASCENO** cumprimentou a todos com um bom dia falou que emitiu o Parecer sobre a matéria que está na pauta, foram técnicos e sempre buscando subsídios legais para emiti-lo, preservando o papel do Poder Legislativo nas autorizações legais, principalmente em matérias financeiras e

orçamentárias. Parecer deste Relator é favorável a aprovação do orçamento para 2019 e peço ao Plenário desta Casa de Lei a sua aprovação e que o Poder Executivo no ano de 2019 possa implementar todos os projetos constantes da LOA /2019.. Obrigado. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 009/2018 que trata do Orçamento para 2019. Não havendo discussão colocou em votação, tendo sido aprovado. Em seguida colocou em discussão e votação os Requerimentos constantes da pauta, tendo sido aprovados. Determinou à Secretaria Legislativa o encaminhamento ao Poder Executivo dos Requerimentos aprovados; e o Projeto de Lei nº 009/2018 que trata do Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2019, acompanhado do respectivo Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para a devida sanção. O Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária, às 11:20 horas, convidando os Senhores Vereadores para a realização, logo em seguida, da reunião para o encerramento da Sessão Legislativa de 2018.

Plenário da Câmara Municipal em Garrafão do Norte, 21 de dezembro de 2018.



Presidente



1º Secretário



2º Secretário

