



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4032

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

Email: prefeitura.aram@gmail.com

LEI 32/2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Arame para o exercício de 2019.

A Prefeita Municipal Arame, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Arame para o exercício de 2019, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 91.752.780,00 (noventa e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta reais), a preços de julho de 2018, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			91.752.780,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		93.411.530,00	
Receita Tributária	1.940.000,00		
Receita de Contribuições	500.500,00		
Receita Patrimonial	1.157.780,00		
Receita de Serviço	500.000,00		
Transferências Correntes	88.608.150,00		
Outras Receitas Correntes	705.100,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		3.784.250,00	
Operações de Crédito	20.000,00		
Alienação de Bens	269.500,00		
Transferência de Capital	3.494.750,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.443.000,00	
Deduções – FUNDEB	-5.443.000,00		

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4032

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

Email: prefeitura.arame@gmail.com

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 70.123.500,00 (setenta milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 21.629.280,00 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Arame	1.960.000,00
Gabinete do Prefeito	1.325.000,00
Secretaria Municipal de Fianças	1.017.600,00
Secretaria de Administração e Recursos Humanos	9.142.000,00
Secretaria Municipal de Educação	45.219.300,00
Secretaria Municipal de Cultura e Prom. De Eventos	1.377.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	573.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	14.397.780,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.191.500,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	5.518.500,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	834.500,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	136.000,00
Secretaria Municipal de Articulação Política	113.500,00
Secretaria Municipal de Assistência e Prom. Social	7.946.500,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL	91.752.780,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4032

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

Email: prefeitura.arame@gmail.com

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV – abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV – Receita segundo as Categorias Econômicas;

V – Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI – Programa de Trabalho;

VII – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4032

Rua Nova, SN, Centro Cep. 65.945-000

Email: prefeitura.aram@gmail.com

VIII – Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX – Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI – Relação de Projetos e Atividades;

XII – Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;

XV – Projeção das Despesas com Pessoal;

XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;

XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Arame, 28 de dezembro de 2018.

Jully Hally Alves de Menezes
Jully Hally Alves de Menezes
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	93.411.530,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.940.000,00	Legislativa	1.960.000,00
Receita Patrimonial	500.500,00	Administração	9.471.100,00
Receita de Serviços	1.157.780,00	Segurança Pública	162.000,00
Transferências Correntes	500.000,00	Assistência Social	4.827.500,00
Outras Receitas Correntes	88.608.150,00	Saúde	16.801.780,00
Receitas de Capital	705.100,00	Educação	45.219.300,00
Operações de Crédito	20.000,00	Cultura	1.377.000,00
Alienações de Bens	3.784.250,00	Urbanismo	3.472.500,00
Transferências de Capital	20.000,00	Habitação	252.500,00
Deduções de Receita	-5.443.000,00	Saneamento	2.446.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.443.000,00	Gestão Ambiental	910.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.443.000,00	Agricultura	573.600,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.443.000,00	Comunicações	91.500,00
		Energia	405.000,00
		Transporte	397.500,00
		Desporto e Lazer	685.000,00
		Encargos Especiais	1.700.000,00
		Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL GERAL	91.752.780,00	TOTAL GERAL	91.752.780,00

ftb

**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	1.940.000,00	Pessoal e encargos sociais	45.457.140,00
Contribuições	500.500,00	Juros e encargos da dívida	628.000,00
Receita Patrimonial	1.157.780,00	Outras despesas correntes	32.465.640,00
Receita de Serviços	500.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.417.750,00
Transferências Correntes	88.608.150,00		
Outras Receitas Correntes	705.100,00	T O T A L	87.968.530,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	10.289.500,00
Transferências Correntes	-5.443.000,00	Amortização da dívida	1.912.500,00
		SUPERÁVIT	1.000.000,00
T O T A L	87.968.530,00		
		T O T A L	13.202.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.417.750,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	20.000,00		
Alienações de Bens	269.500,00		
Transferências de Capital	3.494.750,00		
T O T A L	13.202.000,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	87.968.530,00	DESPESAS CORRENTES.....	78.550.780,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.784.250,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.202.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000.000,00
TOTAL.....	91.752.780,00	TOTAL.....	91.752.780,00

Governo Municipal de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	93.411.530,00	Câmara Municipal de Arame	1.960.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.940.000,00	Gabinete do Prefeito	1.325.000,00
Receita Patrimonial	500.500,00	Sec. Mun. de Finanças	1.017.600,00
Receita de Serviços	1.157.780,00	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	9.142.000,00
Transferências Correntes	500.000,00	Sec. Mun. de Educação	45.219.300,00
Outras Receitas Correntes	88.608.150,00	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	1.377.000,00
	705.100,00	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	573.600,00
Receitas de Capital	3.784.250,00	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	7.946.500,00
Operações de Crédito	20.000,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente	1.191.500,00
Alienações de Bens	269.500,00	Sec. Mun. de Saúde	14.397.780,00
Transferências de Capital	3.494.750,00	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	5.518.500,00
		Sec. Mun. de Esporte e Lazer	834.500,00
Deduções de Receita	-5.443.000,00	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	136.000,00
		Sec. Mun. de Articulação Política	113.500,00
Deduções do FUNDEB	-5.443.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.443.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.443.000,00		
TOTAL GERAL	91.752.780,00	TOTAL GERAL	91.752.780,00

José

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				93.411.530,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.940.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.050.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		400.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		400.000,00		
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 - Principal	010000	240.000,00		
		010100	100.000,00		
		010200	60.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		650.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		50.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	12.000,00		
		010100	5.000,00		
		010200	3.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		30.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	010000	18.000,00		
		010100	7.500,00		
		010200	4.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		600.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		600.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	360.000,00		
		010100	150.000,00		
		010200	90.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		140.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	60.000,00		

- continua -

15

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		80.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		80.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	010000	80.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		750.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		750.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		750.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		750.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	750.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			500.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.500,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	011700	500.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.157.780,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000	100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		557.780,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		557.780,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		557.780,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		557.780,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		557.780,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	011800 011900	60.000,00 40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	011401 011402	98.780,00 50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	012900	109.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	010000	200.000,00	

- continua -

40

- continuação -

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais -			
	Principal	010000	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			500.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		500.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		500.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		500.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	500.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			88.608.150,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		64.949.650,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		64.949.650,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.005.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		24.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	010000	14.400.000,00	
		010100	1.200.000,00	
		010200	3.600.000,00	
		011800	2.880.000,00	
		011900	1.920.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		5.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	010000	3.000,00	
		010100	250,00	
		010200	750,00	
		011800	600,00	
		011900	400,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	Exploração de Rec. Naturais		396.350,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP		396.350,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP - Principal	010000	396.350,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	-Bloco Custeio		10.150.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	- Atenção Básica		5.950.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	- Atenção Básica - Principal		5.950.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo) - Principal	011401	2.600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável			
	(PAB Variável) - Principal		2.350.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	011401	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde -			
	Principal	011401	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	011401	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades			
	Regionais - Principal	011401	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica -			
	Povos Indigenas - Principal	011401	250.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	011401	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		2.400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	011401	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	011401	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	011401	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	011401	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	011401	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	011401	200.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011401	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	011401	400.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011401	300.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	011401	1.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		371.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		371.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	011402	371.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.779.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	011549	500.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		95.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011550	95.500,00

- continua -

JL

- continuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -		
	Principal	011551	900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		172.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		
	Principal	011552	172.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE		112.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.		112.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac		
	Des Educação - FNDE - Princ.	011553	112.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		25.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		25.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	15.000,00
		010100	1.250,00
		010200	3.750,00
		011800	3.000,00
		011900	2.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de		
	Complementação da União ao FUNDEB		20.472.800,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação		
	da União ao FUNDEB		20.472.800,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação		
	da União ao FUNDEB - Princ.	010515	12.283.680,00
		010516	8.189.120,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a		
	União e de Suas Entidades		750.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o		
	Sist.Único de Saúde-SUS		600.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o		
	Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	012354	600.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a		
	Prog Assist. Social		150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a		
	Prog Assist. Social - Princ.	012554	150.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		1.400.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		1.400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS - Principal		1.400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média		
	Complexidade - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta		
	Complexidade - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -		
	Principal	012900	1.000.000,00

- continua -

16

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		5.600.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		5.600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	5.600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		3.628.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		3.628.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.278.500,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	1.440.000,00
		010100	120.000,00
		010200	360.000,00
		011800	288.000,00
		011900	192.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		485.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	291.000,00
		010100	24.250,00
		010200	72.750,00
		011800	58.200,00
		011900	38.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	180.000,00
		010100	15.000,00
		010200	45.000,00
		011800	36.000,00
		011900	24.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		93.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	93.500,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		200.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013000	200.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		150.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	012355	50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	012255	100.000,00

- continua -

✍

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.030.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		20.030.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		20.030.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		20.030.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800	12.018.000,00		
		011900	8.012.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			705.100,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		120.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		120.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	010000	120.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		360.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		240.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		120.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		120.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	010000	120.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		120.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		120.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000	120.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		120.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		120.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		120.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	120.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		225.100,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		225.100,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		225.100,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	010000	225.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.784.250,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			20.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		20.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	019024	20.000,00		

- continua -

✱

- continuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			269.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes - Principal		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes -			
	Principal	019200	100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		169.500,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		169.500,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -			
	Principal	019200	169.500,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.494.750,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		2.941.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.941.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	Bloco Custeio		300.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	- Atenção Básica		300.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	- Atenção Básica - Principal	011401	300.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos			
	Destinados a Programas de		250.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos			
	Destinados Programas de Educação		250.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos			
	Destinados Programas de Educação	011553	250.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da			
	União e de suas Entidades		334.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União			
	Sistema Único de Saúde		134.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União			
	Sistema Único de Saúde - Princ.	012354	134.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União			
	Destinadas Prog.de Educação		200.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União			
	Destinadas Prog.de Educação -	012254	200.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.057.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.057.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.057.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -			
	Principal	012454	2.057.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do			
	Distrito Federal e de suas		553.750,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito			
	Federal, e de suas Entidades		553.750,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			
	Estados, Distr. Feder. Suas		553.750,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados			
	para SUS		96.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados			
	para SUS - Principal	012355	96.000,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação			220.750,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	012255		220.750,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			237.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455		237.000,00	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.443.000,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.443.000,00	
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.443.000,00	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.806.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.806.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.801.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.800.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800 011900		-2.880.000,00 -1.920.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-1.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800 011900		-600,00 -400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-5.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-5.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	011800 011900		-3.000,00 -2.000,00	
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-637.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-637.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-637.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-480.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	011800 011900		-288.000,00 -192.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-97.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	011800 011900		-58.200,00 -38.800,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-60.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011800 011900		-36.000,00 -24.000,00	

TOTAL DA RECEITA

91.752.780,00

46

Governo Municipal de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

JK

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	

- continua -

4

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	

- continua -

45

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	

- continua -

*

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

15

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.: 0201 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	30.000,00	1.295.000,00	1.325.000,00
04 061	Ação Judiciária	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	30.000,00	300.000,00	330.000,00
04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico		300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	995.000,00	995.000,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	995.000,00	995.000,00
04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência		995.000,00	995.000,00
TOTAL		30.000,00	1.295.000,00	1.325.000,00

Handwritten mark

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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 Sec. Mun. de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	987.600,00	1.017.600,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	987.600,00	1.017.600,00
04 123 0056	Gestão Financeira	30.000,00	987.600,00	1.017.600,00
04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade		410.000,00	410.000,00
04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças		577.600,00	577.600,00
TOTAL		30.000,00	987.600,00	1.017.600,00

7

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	330.500,00	6.363.500,00	6.729.500,00
04 122	Administração Geral	330.500,00	6.363.500,00	6.729.500,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	330.500,00	6.180.000,00	6.546.000,00
04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições			35.500,00
04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos	130.500,00		130.500,00
04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração		6.180.000,00	6.180.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	103.500,00	103.500,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais		61.500,00	61.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados		42.000,00	42.000,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0075 2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores		80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	162.000,00	162.000,00
06 181	Policimento	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181 2.010	Manutenção da Segurança Pública		121.500,00	121.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052 2.011	Manut. da Junta de Serv.Militar, Seg. Pública e Identificação		40.500,00	40.500,00
24	Comunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722 0255 2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV		91.500,00	91.500,00
25	Energia	0,00	405.000,00	405.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	405.000,00	405.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	405.000,00	405.000,00
25 752 0181 2.013	Manutenção da Iluminação Pública		405.000,00	405.000,00
26	Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122 0052 2.014	Manutenção da Garagem Municipal		54.000,00	54.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.700.000,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	200.000,00
28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória			200.000,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	1.500.000,00
28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal			1.500.000,00
TOTAL		330.500,00	7.076.000,00	9.142.000,00

RS

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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	993.000,00	3.392.500,00	4.586.500,00
12 123	Administração Financeira	150.000,00	1.818.000,00	1.968.000,00
12 123 0056	Gestão Financeira	150.000,00	1.818.000,00	1.968.000,00
12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação		1.759.000,00	1.759.000,00
12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb		34.000,00	34.000,00
12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação		25.000,00	25.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	201.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	66.000,00
12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários			66.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	135.000,00
12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS			135.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	905.000,00	905.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar	0,00	905.000,00	905.000,00
12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE		905.000,00	905.000,00
12 361	Ensino Fundamental	543.000,00	464.500,00	1.007.500,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	101.500,00	101.500,00
12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direito na Escola-PDDE		101.500,00	101.500,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	453.000,00	0,00	453.000,00
12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares	453.000,00		453.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	138.000,00	138.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico		138.000,00	138.000,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	90.000,00	41.000,00	131.000,00
12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca	90.000,00		90.000,00
12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca		41.000,00	41.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	0,00	184.000,00	184.000,00
12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		184.000,00	184.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	179.000,00	179.000,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	179.000,00	179.000,00
12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		73.000,00	73.000,00
12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio		106.000,00	106.000,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pre-Escolas	300.000,00		300.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial		26.000,00	26.000,00
TOTAL		993.000,00	3.392.500,00	4.586.500,00

4

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	235.000,00	1.142.000,00	1.377.000,00
13 392	Difusão Cultural	235.000,00	1.142.000,00	1.377.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	235.000,00	1.142.000,00	1.377.000,00
13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais	200.000,00		200.000,00
13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura		24.000,00	24.000,00
13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas		995.000,00	995.000,00
13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos		123.000,00	123.000,00
TOTAL		235.000,00	1.142.000,00	1.377.000,00

16

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	281.000,00	0,00	281.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	120.500,00	0,00	120.500,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	120.500,00	0,00	120.500,00
17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes	120.500,00		120.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.500,00	0,00	160.500,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	160.500,00	0,00	160.500,00
17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários	160.500,00		160.500,00
18	Gestão Ambiental	497.000,00	393.500,00	910.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	201.000,00	222.500,00	443.500,00
18 541 0052	Administração Geral	201.000,00	222.500,00	443.500,00
18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições			20.000,00
18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.500,00		80.500,00
18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos	120.500,00		120.500,00
18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente		34.000,00	34.000,00
18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente		188.500,00	188.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	296.000,00	171.000,00	467.000,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	296.000,00	171.000,00	467.000,00
18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios	196.000,00		196.000,00
18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos	100.000,00		100.000,00
18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos		171.000,00	171.000,00
TOTAL		778.000,00	393.500,00	1.191.500,00

J

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	450.000,00	265.000,00	715.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	265.000,00	715.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários	200.000,00		200.000,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água	100.000,00		100.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	150.000,00	265.000,00	415.000,00
17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário	150.000,00		150.000,00
17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água		166.000,00	166.000,00
17 512 0201 2.063	Maut. do Sistema de Saneamento Básico		99.000,00	99.000,00
TOTAL		450.000,00	265.000,00	715.000,00

- continuação -

17	Saneamento	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública		1.450.000,00	1.450.000,00
26	Transporte	250.000,00	93.500,00	343.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	93.500,00	343.500,00
26 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	150.000,00	93.500,00	243.500,00
26 782 0181 1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas	150.000,00		150.000,00
26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		93.500,00	93.500,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0260 1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00

TOTAL	1.280.500,00	4.238.000,00	5.518.500,00
-------	--------------	--------------	--------------

R

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer		149.500,00	149.500,00
27	Desporto e Lazer	511.500,00	173.500,00	685.000,00
27 122	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27 122 0052	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer	80.500,00		80.500,00
27 812	Desporto Comunitário	351.000,00	173.500,00	524.500,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	351.000,00	173.500,00	524.500,00
27 812 0272 1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas	201.000,00		201.000,00
27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol	150.000,00		150.000,00
27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador		101.000,00	101.000,00
27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas		72.500,00	72.500,00
27 813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27 813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	80.000,00	0,00	80.000,00
27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude	80.000,00		80.000,00
TOTAL		511.500,00	323.000,00	834.500,00

FK

Governo Municipal de Arame
Prefeitura Municipal de Arame
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 Sec. Mun. de Assuntos Indigenas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indigenas

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	136.000,00	136.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	136.000,00	136.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	136.000,00	136.000,00
04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indigenas		136.000,00	136.000,00
TOTAL		0,00	136.000,00	136.000,00

✶

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	113.500,00	113.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	113.500,00	113.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	113.500,00	113.500,00
04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política		113.500,00	113.500,00
TOTAL		0,00	113.500,00	113.500,00

16

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.000.000,00

TK

Governo Municipal de Arame
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB
 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.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.900.000,00	37.502.800,00	40.632.800,00
12 361	Ensino Fundamental	1.900.000,00	30.930.800,00	34.060.800,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	330.000,00
12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB			180.000,00
12 361 0112 0.008	Manutenção dos encargos Previdenciários - FUNDEB 60%			150.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	1.900.000,00	30.930.800,00	32.830.800,00
12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	300.000,00		300.000,00
12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	850.000,00		850.000,00
12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Educacional Básico	750.000,00		750.000,00
12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%		13.272.120,00	13.272.120,00
12 361 0150 2.027	Manut. e Func. do Fundeb 60%		6.053.320,00	6.053.320,00
12 361 0150 2.132	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		11.605.360,00	11.605.360,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	900.000,00
12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB			900.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.566.000,00	4.566.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	0,00	4.566.000,00	4.566.000,00
12 365 0160 2.128	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb 60%		2.033.000,00	2.033.000,00
12 365 0160 2.129	Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola - Fundeb 60%		2.533.000,00	2.533.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
12 366 0165	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
12 366 0165 2.130	Manutenção da Educação Jovens e Adultos (EJA) - FUNDEB 60%		1.433.000,00	1.433.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	573.000,00	573.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	0,00	573.000,00	573.000,00
12 367 0166 2.131	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%		573.000,00	573.000,00
TOTAL		1.900.000,00	37.502.800,00	40.632.800,00

RF

Governo Municipal de Arame
 Câmara Municipal de Arame
 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 Arame
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	220.000,00	1.700.000,00	1.960.000,00
01 031	Ação Legislativa	220.000,00	1.700.000,00	1.960.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	220.000,00	1.700.000,00	1.920.000,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno	20.000,00		20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativa		1.700.000,00	1.700.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo			40.000,00
TOTAL		220.000,00	1.700.000,00	1.960.000,00

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	208.000,00	1.483.000,00	1.776.500,00
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	24.000,00	24.000,00
08 121 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	0,00	24.000,00	24.000,00
08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social		24.000,00	24.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.000,00	499.500,00	566.500,00
08 243 0100	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	278.000,00	278.000,00
08 243 0100 2.034	Manut.e Atividades do Conselho Tutelar		278.000,00	278.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	16.500,00	65.500,00	82.000,00
08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		16.500,00
08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolescente		65.500,00	65.500,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.500,00	0,00	50.500,00
08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente	50.500,00		50.500,00
08 243 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	156.000,00	156.000,00
08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes		61.000,00	61.000,00
08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude		95.000,00	95.000,00
08 244	Assistência Comunitária	141.000,00	959.500,00	1.100.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	91.000,00	913.500,00	1.004.500,00
08 244 0106 1.024	Aquisição de Area de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal	40.500,00		40.500,00
08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários	50.500,00		50.500,00
08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social		41.500,00	41.500,00
08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social		872.000,00	872.000,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e Morador de Rua	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoas Carentes	50.000,00		50.000,00
08 244 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	46.000,00	46.000,00
08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes		46.000,00	46.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	45.500,00
08 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	23.500,00
08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários			23.500,00
08 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	22.000,00
08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS			22.000,00
08 273	Previdência Complementar	0,00	0,00	40.000,00
08 273 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	40.000,00
08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP			40.000,00
TOTAL		208.000,00	1.483.000,00	1.776.500,00

✍

Governo Municipal de Arame
 Prefeitura Municipal de Arame
 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.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	660.000,00	3.112.000,00	3.907.500,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	135.500,00
10 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	55.500,00
10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde			55.500,00
10 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	80.000,00
10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde			80.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	63.000,00	63.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	63.000,00	63.000,00
10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		63.000,00	63.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	660.000,00	3.049.000,00	3.709.000,00
10 302 0052	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos	200.000,00		200.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	460.000,00	3.049.000,00	3.509.000,00
10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde	310.000,00		310.000,00
10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde	150.000,00		150.000,00
10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde		3.049.000,00	3.049.000,00
TOTAL		660.000,00	3.112.000,00	3.907.500,00

¥

- continuação -

10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		304.500,00	304.500,00
10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS		636.000,00	636.000,00
10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde		181.000,00	181.000,00
10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF		544.000,00	544.000,00
10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde		1.669.000,00	1.669.000,00
10 301 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	89.000,00
10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS			89.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	2.053.000,00	2.303.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	250.000,00	2.053.000,00	2.303.000,00
10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		312.000,00	312.000,00
10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde		379.000,00	379.000,00
10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços		206.000,00	206.000,00
10 302 0119 2.125	Implantação e Manutenção da Unidade Odontológica Móvel		1.156.000,00	1.156.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	156.000,00	156.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	156.000,00	156.000,00
10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS		156.000,00	156.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	755.000,00	755.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	0,00	755.000,00	755.000,00
10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica		261.000,00	261.000,00
10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD		407.000,00	407.000,00
10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação		87.000,00	87.000,00
TOTAL		310.000,00	9.316.280,00	9.775.280,00

✕

Governo Municipal de Arame
 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.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	2.618.000,00	2.768.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	288.000,00	338.000,00
08 121 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	50.000,00	180.000,00	230.000,00
08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo	50.000,00		50.000,00
08 121 0141 2.102	Manut. do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos		72.000,00	72.000,00
08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial		48.000,00	48.000,00
08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.		20.000,00	20.000,00
08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitario		40.000,00	40.000,00
08 121 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	108.000,00	108.000,00
08 121 0287 2.093	Manut. do Conselho Mun. da Criança e Ado		108.000,00	108.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	933.000,00	993.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	0,00	74.000,00	74.000,00
08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização		74.000,00	74.000,00
08 243 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	60.000,00	644.000,00	704.000,00
08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS	10.000,00		10.000,00
08 243 0141 1.092	Implant.e Imple. do Serv. Família Acolhedora	50.000,00		50.000,00
08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		83.000,00	83.000,00
08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente		89.000,00	89.000,00
08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD		77.000,00	77.000,00
08 243 0141 2.089	Monitoriamento de Gestão do Suas-Igdsuas		47.000,00	47.000,00
08 243 0141 2.090	Monitoriamento do Benefício de Prestação continuada - BPC		42.000,00	42.000,00
08 243 0141 2.092	Manut. do Progama Bolsa Família - Pbf		86.000,00	86.000,00
08 243 0141 2.095	Manut. do Conselho Muncip. de Assist. Social e Segurança Alimentar.		81.000,00	81.000,00
08 243 0141 2.096	Manut. do Serv. de Especializado em Abor social.		31.000,00	31.000,00
08 243 0141 2.098	Manut. de Recursos Humanos da Proteção Basica.		36.000,00	36.000,00
08 243 0141 2.099	Manut. do Serv. de Proteção Social Espc. a Fam. e Individuos Pafi/Creas.		41.000,00	41.000,00
08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar		31.000,00	31.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	215.000,00	215.000,00
08 243 0287 2.127	Manutenção do Criança Feliz		215.000,00	215.000,00
08 244	Assistência Comunitária	40.000,00	1.397.000,00	1.437.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	40.000,00	732.000,00	772.000,00
08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família		90.000,00	90.000,00
08 244 0106 2.046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Ação Social		416.000,00	416.000,00

- continua -

RS

- continuação -

08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência			226.000,00	226.000,00
	Espec. da Assistência Social - CREAS				
08 244 0141	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00		665.000,00	665.000,00
08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de				
	Assistência Social - CRAS			384.000,00	384.000,00
08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica			85.000,00	85.000,00
08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança				
	Alimentar e Nutricional			86.000,00	86.000,00
08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos			34.000,00	34.000,00
08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitárias no				
	Enfrentamento a Pobreza			42.500,00	42.500,00
08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais			33.500,00	33.500,00
10	Saúde	0,00	3.359.000,00		3.359.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.359.000,00		3.359.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	3.359.000,00		3.359.000,00
10 301 0119 2.126	Manutenção do Programa Ajuda mais Médicos			3.359.000,00	3.359.000,00

TOTAL | 150.000,00 | 5.977.000,00 | 6.127.000,00

✍

Governo Municipal de Arame
 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do 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.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo da Infância e Adolescência - FIA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	20.000,00	23.000,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	23.000,00	33.000,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	10.000,00	23.000,00	33.000,00
08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários	10.000,00		10.000,00
08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA		11.000,00	11.000,00
08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual		12.000,00	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS	10.000,00		10.000,00
TOTAL		20.000,00	23.000,00	43.000,00

Governo Municipal de Arame
Câmara Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	560.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	220.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.960.000,00

4

Governo Municipal de Arame
Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	495.000,00		
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	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.325.000,00

RS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.776.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.476.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.076.000,00		
		011700	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	366.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.142.000,00

45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.542.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			669.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	11.000,00		
		010100	536.000,00		
		011553	122.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.848.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	111.000,00		
		010100	840.000,00		
		011549	500.000,00		
		011550	85.500,00		
		011551	900.000,00		
		011552	172.000,00		
		011553	240.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.044.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.004.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	291.000,00		
		010100	182.250,00		
		011550	10.000,00		
		012254	200.000,00		
		012255	320.750,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010100	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.586.500,00



Governo Municipal de Arame
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.906.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.515.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	23.000,00		
		010515	12.283.680,00		
		010516	4.389.120,00		
		011800	12.078.000,00		
		011900	1.742.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			475.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	011900	475.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.916.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.000,00		
		010516	3.000.000,00		
		011900	3.910.000,00		

- continua -

HS

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.900.000,00	2.726.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010516	300.000,00		
		011900	1.600.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			826.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.000,00		
		010516	500.000,00		
		011900	325.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 40.632.800,00

✍

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.142.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	79.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.062.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.062.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	35.000,00		
		013000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.377.000,00

45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

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				296.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	72.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	224.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				277.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			277.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	268.500,00		
		019200	8.500,00		
TOTAL DA DESPESA					573.600,00

✍

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Meio Ambiente

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				393.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	101.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	258.000,00		
		012455	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				798.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			798.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	577.000,00		
		019024	20.000,00		
		019200	201.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.191.500,00

*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

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				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010200	265.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	50.000,00		
		010200	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					715.000,00

[Handwritten mark]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	570.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.638.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.878.500,00		
		011600	93.500,00		
		012454	466.000,00		
		012455	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.310.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.310.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	011700	100.500,00		
		012454	1.180.000,00		
		019200	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.518.500,00

15

Governo Municipal de Arame
Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	41.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	94.500,00		
TOTAL DA DESPESA					136.000,00

7

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política

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				113.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	46.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	67.000,00		
TOTAL DA DESPESA					113.500,00

Governo Municipal de Arame
Prefeitura Municipal de Arame

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.560.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	392.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	21.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.147.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	160.500,00		
		012554	50.000,00		

- continua -

4

- continuação -

4.6.00.00.00|Amortização da dívida
4.6.90.00.00|Aplicações diretas

010000

5.500,00

5.500,00

TOTAL DA DESPESA | 1.776.500,00

JCS

Governo Municipal de Arame

Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMAS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.581.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.043.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	175.000,00		
		011401	1.550.000,00		
		012900	318.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.538.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	793.000,00		
		011401	1.600.000,00		
		012455	3.000,00		
		012554	100.000,00		
		012900	1.042.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

			546.000,00	546.000,00
	010000	197.000,00		
	011401	200.000,00		
	012900	149.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.127.000,00

Handwritten mark

Governo Municipal de Arame

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo da Infância e Adolescência - FIA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	18.000,00		
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	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					43.000,00

15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Sec. Mun. de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Sec. Mun. de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.925.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.927.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.000,00		
		010200	1.923.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			51.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010200	51.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			947.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	16.000,00		
		010200	931.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				982.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			961.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.000,00		
		010200	364.000,00		
		012354	450.000,00		
		012355	146.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Sec. Mun. de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.335.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.372.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	767.250,00		
		010200	78.750,00		
		011401	2.526.640,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			55.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	45.000,00		
		010200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.907.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	657.000,00		
		010200	130.000,00		
		011401	3.893.140,00		
		011402	198.500,00		
		012354	29.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.420.000,00	1.440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	68.000,00		
		010200	65.500,00		
		011401	779.000,00		
		011402	222.500,00		
		012354	255.000,00		
		019200	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.775.280,00

✍

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.125.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.717.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.566.700,00		
		010100	536.000,00		
		010515	12.283.680,00		
		010516	4.389.120,00		
		011553	122.000,00		
		011800	12.078.000,00		
		011900	1.742.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			500.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010100	25.000,00		
		011900	475.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.908.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.802.000,00		
		010100	840.000,00		
		010200	265.000,00		
		010516	3.000.000,00		
		011549	500.000,00		
		011550	85.500,00		
		011551	900.000,00		
		011552	172.000,00		
		011553	240.000,00		
		011600	93.500,00		
		011700	400.000,00		
		011900	3.910.000,00		
		012454	466.000,00		
		012455	234.000,00		

- continua -

76

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.998.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.968.000,00		
		010100	182.250,00		
		010200	400.000,00		
		010516	300.000,00		
		011550	10.000,00		
		011700	100.500,00		
		011900	1.600.000,00		
		012254	200.000,00		
		012255	320.750,00		
		012454	1.591.000,00		
		013000	200.000,00		
		019024	20.000,00		
		019200	239.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.866.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.001.000,00		
		010100	40.000,00		
		010516	500.000,00		
		011900	325.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 70.123.500,00

16

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.425.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.739.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.343.250,00		
		010200	2.001.750,00		
		011401	4.076.640,00		
		012900	318.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			128.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	66.500,00		
		010200	61.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.557.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.631.000,00		
		010200	1.061.000,00		
		011401	5.493.140,00		
		011402	198.500,00		
		012354	29.000,00		
		012455	3.000,00		
		012554	100.000,00		
		012900	1.042.000,00		

- continua -

JS

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.204.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	446.500,00		
		010200	429.500,00		
		011401	979.000,00		
		011402	222.500,00		
		012354	705.000,00		
		012355	146.000,00		
		012554	50.000,00		
		012900	149.000,00		
		019200	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			46.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	25.500,00		
		010200	21.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.629.280,00

✱

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.550.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.457.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	7.909.950,00		
		010100	536.000,00		
		010200	2.001.750,00		
		010515	12.283.680,00		
		010516	4.389.120,00		
		011401	4.076.640,00		
		011553	122.000,00		
		011800	12.078.000,00		
		011900	1.742.000,00		
		012900	318.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			628.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	66.500,00		
		010100	25.000,00		
		010200	61.500,00		
		011900	475.000,00		

- continua -

16

- continuação -

3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes
 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas

010000	13.433.000,00		32.465.640,00
010100	840.000,00		
010200	1.326.000,00		
010516	3.000.000,00		
011401	5.493.140,00		
011402	198.500,00		
011549	500.000,00		
011550	85.500,00		
011551	900.000,00		
011552	172.000,00		
011553	240.000,00		
011600	93.500,00		
011700	400.000,00		
011900	3.910.000,00		
012354	29.000,00		
012454	466.000,00		
012455	237.000,00		
012554	100.000,00		
012900	1.042.000,00		

4.0.00.00.00 | Despesas de capital
 4.4.00.00.00 | Investimentos
 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas

010000	2.414.500,00		10.289.500,00
010100	182.250,00		
010200	829.500,00		
010516	300.000,00		
011401	979.000,00		
011402	222.500,00		
011550	10.000,00		
011700	100.500,00		
011900	1.600.000,00		
012254	200.000,00		
012255	320.750,00		
012354	705.000,00		
012355	146.000,00		
012454	1.591.000,00		
012554	50.000,00		
012900	149.000,00		
013000	200.000,00		
019024	20.000,00		
019200	269.500,00		

12.202.000,00

- continua -

15

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.912.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.026.500,00		
		010100	40.000,00		
		010200	21.000,00		
		010516	500.000,00		
		011900	325.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 91.752.780,00

75

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
01 031 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	40.000,00	40.000,00
04	Administração	0,00	9.471.100,00	9.471.100,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	330.000,00	330.000,00
04 061 0052	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.123.500,00	8.123.500,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	0,00	995.000,00	995.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	6.546.000,00	6.546.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	502.500,00	502.500,00
04 122 0075	Treinamento de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.017.600,00	1.017.600,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	1.017.600,00	1.017.600,00
06	Segurança Pública	0,00	162.000,00	162.000,00
06 181	Policiamento	0,00	121.500,00	121.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	121.500,00	121.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	40.500,00	40.500,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	40.500,00	40.500,00
12	Educação	44.776.300,00	443.000,00	45.219.300,00
12 123	Administração Financeira	1.890.000,00	78.000,00	1.968.000,00
12 123 0056	Gestão Financeira	1.890.000,00	78.000,00	1.968.000,00
12 271	Previdência Básica	201.000,00	0,00	201.000,00
12 271 0112	Previdência Social do Servidor Público	66.000,00	0,00	66.000,00
12 271 0297	Juros e Encargos Financeiros	135.000,00	0,00	135.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	5.000,00	905.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar	900.000,00	5.000,00	905.000,00
12 361	Ensino Fundamental	34.932.300,00	136.000,00	35.068.300,00
12 361 0112	Previdência Social do Servidor Público	330.000,00	0,00	330.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	32.908.300,00	24.000,00	32.932.300,00
12 361 0152	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	453.000,00	0,00	453.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	130.000,00	8.000,00	138.000,00
12 361 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	36.000,00	95.000,00	131.000,00
12 361 0297	Juros e Encargos Financeiros	900.000,00	0,00	900.000,00
12 361 0298	Manutenção e Desenvolvimento da Rede Escolar	175.000,00	9.000,00	184.000,00
12 362	Ensino Médio	172.000,00	7.000,00	179.000,00
12 362 0052	Administração Geral	172.000,00	7.000,00	179.000,00
12 365	Educação Infantil	4.660.000,00	206.000,00	4.866.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional a Criança de Zero a Seis Anos	4.660.000,00	206.000,00	4.866.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.430.000,00	3.000,00	1.433.000,00
12 366 0165	Alfabetização de Jovens e Adulto	1.430.000,00	3.000,00	1.433.000,00

- continua -

✱

- continuação -

12 367	Educação Especial	591.000,00	8.000,00	599.000,00
12 367 0166	Educação Compensatória	591.000,00	8.000,00	599.000,00
13	Cultura	200.000,00	1.177.000,00	1.377.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	1.177.000,00	1.377.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	200.000,00	1.177.000,00	1.377.000,00
15	Urbanismo	1.274.000,00	2.198.500,00	3.472.500,00
15 122	Administração Geral	320.000,00	2.130.000,00	2.450.000,00
15 122 0046	Suporte Administrativo	80.000,00	1.640.000,00	1.720.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	140.000,00	490.000,00	630.000,00
15 122 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	440.000,00	68.500,00	508.500,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	360.000,00	68.500,00	428.500,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	284.000,00	0,00	284.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	284.000,00	0,00	284.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	230.000,00	0,00	230.000,00
15 782 0260	Estradas Vicinais	230.000,00	0,00	230.000,00
16	Habitação	252.500,00	0,00	252.500,00
16 122	Administração Geral	52.500,00	0,00	52.500,00
16 122 0046	Suporte Administrativo	52.500,00	0,00	52.500,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0190	Políticas Habitacionais a População Carente	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	865.000,00	1.581.000,00	2.446.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	120.500,00	120.500,00
17 511 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	0,00	120.500,00	120.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	665.000,00	210.500,00	875.500,00
17 512 0119	Gestão da Saúde	0,00	160.500,00	160.500,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	150.000,00	50.000,00	200.000,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	415.000,00	0,00	415.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00
17 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00
18	Gestão Ambiental	255.000,00	655.500,00	910.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00	208.500,00	443.500,00
18 541 0052	Administração Geral	235.000,00	208.500,00	443.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	447.000,00	467.000,00
18 543 0119	Gestão da Saúde	20.000,00	447.000,00	467.000,00
20	Agricultura	8.500,00	565.100,00	573.600,00
20 605	Abastecimento	8.500,00	516.600,00	525.100,00
20 605 0106	Desenvolvimento Econômico e Social	8.500,00	406.100,00	414.600,00
20 605 0220	Feiras Mercados e Matadouros	0,00	110.500,00	110.500,00
20 607	Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00
20 607 0212	Sistema de Irrigação	0,00	48.500,00	48.500,00
24	Comunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	91.500,00	91.500,00
24 722 0255	Transmissão e Recebimentos de Sinais	0,00	91.500,00	91.500,00
25	Energia	400.000,00	5.000,00	405.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	5.000,00	405.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	400.000,00	5.000,00	405.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	343.500,00	54.000,00	397.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	343.500,00	0,00	343.500,00
26 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	243.500,00	0,00	243.500,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	411.000,00	274.000,00	685.000,00
27 122	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27 122 0052	Administração Geral	80.500,00	0,00	80.500,00
27 812	Desporto Comunitário	250.500,00	274.000,00	524.500,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	250.500,00	274.000,00	524.500,00
27 813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27 813 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	80.000,00	0,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	200.000,00	200.000,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL | 48.785.800,00 | 21.337.700,00 | 70.123.500,00

15



- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	148.000,00	8.000,00	156.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	148.000,00	8.000,00	156.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	735.000,00	20.000,00	755.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	735.000,00	20.000,00	755.000,00

TOTAL	17.116.530,00	4.512.750,00	21.629.280,00
-------	---------------	--------------	---------------

16

Governo Municipal de Arame
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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Arame	1.960.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.960.000,00	0,00	0,00

7

Governo Municipal de Arame

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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.325.000,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	1.017.600,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	6.729.500,00	0,00	162.000,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	149.500,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	136.000,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	113.500,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.471.100,00	0,00	162.000,00

Governo Municipal de Arame

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	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	4.587.500,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	240.000,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.827.500,00	0,00

R

Governo Municipal de Arame

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	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	45.219.300,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	3.359.000,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	13.442.780,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.801.780,00	0,00	45.219.300,00

¥

Governo Municipal de Arame

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	1.377.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	3.472.500,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.377.000,00	0,00	3.472.500,00

¥

Governo Municipal de Arame

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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	281.000,00	910.500,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	715.000,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	252.500,00	1.450.000,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252.500,00	2.446.000,00	910.500,00

Governo Municipal de Arame

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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	573.600,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	573.600,00	0,00

Governo Municipal de Arame

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	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	91.500,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	91.500,00

F

Governo Municipal de Arame

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	405.000,00	54.000,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	343.500,00	0,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	685.000,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		405.000,00	397.500,00	685.000,00

f

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	Câmara Municipal de Arame	0,00	0,00	1.960.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.325.000,00
03	Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	1.017.600,00
04	Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos	1.700.000,00	0,00	9.142.000,00
05	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	45.219.300,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos	0,00	0,00	1.377.000,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	573.600,00
08	Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social	0,00	0,00	7.946.500,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.191.500,00
10	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	14.397.780,00
11	Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	5.518.500,00
12	Sec. Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	834.500,00
13	Sec. Mun. de Assuntos Indígenas	0,00	0,00	136.000,00
14	Sec. Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	113.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.700.000,00	1.000.000,00	91.752.780,00

46

Governo Municipal de Arame
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo	40.000,00
04 01. 04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições	35.500,00
04 01. 28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória	200.000,00
04 01. 28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal	1.500.000,00
05 01. 12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários	66.000,00
05 01. 12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS	135.000,00
05 02. 12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB	180.000,00
05 02. 12 361 0112 0.008	Manutenção dos encargos Previdenciários -FUNDEB 60%	150.000,00
05 02. 12 361 0297 0.009	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB	900.000,00
08 01. 08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários	23.500,00
08 01. 08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS	22.000,00
08 01. 08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP	40.000,00
09 01. 18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições	20.000,00
10 01. 10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde	55.500,00
10 01. 10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde	80.000,00
10 02. 10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciários	60.000,00
10 02. 10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS - FMS	89.000,00
	TOTAL	3.596.500,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Terreno	20.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos	50.000,00
01 01. 01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
01 01. 01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	100.000,00
02 01. 04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
03 01. 04 123 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
04 01. 04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos	130.500,00
04 01. 04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05 01. 12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
05 01. 12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares	453.000,00
05 01. 12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca	90.000,00
05 01. 12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Refororma de Creches e Pre-Escolas	300.000,00
05 02. 12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	300.000,00
05 02. 12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permante	850.000,00
05 02. 12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico	750.000,00
06 01. 13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
06 01. 13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais	200.000,00
07 01. 20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural	50.000,00
07 01. 20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha	50.000,00
07 01. 20 605 0106 1.020	Aquisição de Veiculo, Equipamentos e Material Permanente	100.500,00
07 01. 20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Ferias e Matadouros	71.000,00
08 01. 08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
08 01. 08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente	50.500,00
08 01. 08 244 0106 1.024	Aquisição de Area de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal	40.500,00
08 01. 08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários	50.500,00
08 01. 08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoa s Carentes	50.000,00
08 02. 08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo	50.000,00
08 02. 08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS	10.000,00
08 02. 08 243 0141 1.092	Implant.e Imple. do Serv. Família Acolhedora	50.000,00

- continua -

15

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 02. 08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
08 03. 08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários	10.000,00
08 03. 08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS	10.000,00
09 01. 17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes	120.500,00
09 01. 17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários	160.500,00
09 01. 18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.500,00
09 01. 18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos	120.500,00
09 01. 18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios	196.000,00
09 01. 18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos	100.000,00
10 01. 10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos	200.000,00
10 01. 10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde	310.000,00
10 01. 10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde	150.000,00
10 01. 17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários	200.000,00
10 01. 17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água	100.000,00
10 01. 17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário	150.000,00
10 02. 10 301 0119 1.042	Compensação de Encargos Regionais	30.000,00
10 02. 10 301 0119 1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
10 02. 10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde	250.000,00
11 01. 15 122 0046 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11 01. 15 122 0047 1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de prédios Públicos	140.000,00
11 01. 15 122 0190 1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais	100.000,00
11 01. 15 451 0180 1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas	80.000,00
11 01. 15 451 0180 1.049	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos	80.000,00
11 01. 15 451 0180 1.050	Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária	100.000,00
11 01. 15 451 0180 1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios	100.000,00
11 01. 15 451 0181 1.052	Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta	80.000,00
11 01. 15 452 0181 1.053	Construção. Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública	100.500,00
11 01. 16 482 0190 1.054	Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares	200.000,00
11 01. 26 782 0181 1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas	150.000,00
11 01. 26 782 0260 1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	100.000,00
12 01. 27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer	80.500,00
12 01. 27 812 0272 1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas	201.000,00
12 01. 27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol	150.000,00
12 01. 27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude	80.000,00
	TOTAL	8.378.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.700.000,00
02 01. 04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico	300.000,00
02 01. 04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	995.000,00
03 01. 04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade	410.000,00
03 01. 04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças	577.600,00
04 01. 04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração	6.180.000,00
04 01. 04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais	61.500,00
04 01. 04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados	42.000,00
04 01. 04 122 0075 2.009	Qualificação Profissional de Trabalhadores	80.000,00
04 01. 06 181 0181 2.010	Manutenção da Segurança Pública	121.500,00
04 01. 06 182 0052 2.011	Manut. da Junta de Serv. Militar, Seg. Pública e Identificação	40.500,00
04 01. 24 722 0255 2.012	Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV	91.500,00
04 01. 25 752 0181 2.013	Manutenção da Iluminação Pública	405.000,00
04 01. 26 122 0052 2.014	Manutenção da Garagem Municipal	54.000,00

- continua -

76

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação	1.759.000,00
05 01. 12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb	34.000,00
05 01. 12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação	25.000,00
05 01. 12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE	905.000,00
05 01. 12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direito na Escola-PDDE	101.500,00
05 01. 12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico	138.000,00
05 01. 12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca	41.000,00
05 01. 12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	184.000,00
05 01. 12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	73.000,00
05 01. 12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio	106.000,00
05 01. 12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial	26.000,00
05 02. 12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%	13.272.120,00
05 02. 12 361 0150 2.027	Manut.e Func. do Fundeb 60%	6.053.320,00
05 02. 12 361 0150 2.132	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	11.605.360,00
05 02. 12 365 0160 2.128	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb 60%	2.033.000,00
05 02. 12 365 0160 2.129	Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola - Fundeb 60%	2.533.000,00
05 02. 12 366 0165 2.130	Manutenção da Educação Jovens e Adultos (EJA)- FUNDEB 60%	1.433.000,00
05 02. 12 367 0166 2.131	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%	573.000,00
06 01. 13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura	24.000,00
06 01. 13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas	995.000,00
06 01. 13 392 0170 2.030	Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos	123.000,00
07 01. 20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura	214.100,00
07 01. 20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros	39.500,00
07 01. 20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Areas Produtivas	48.500,00
08 01. 08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social	24.000,00
08 01. 08 243 0100 2.034	Manut.e Atividades do Conselho Tutelar	278.000,00
08 01. 08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce	65.500,00
08 01. 08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes	61.000,00
08 01. 08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infancia e da Juventude	95.000,00
08 01. 08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social	41.500,00
08 01. 08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social	872.000,00
08 01. 08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes	46.000,00
08 02. 08 121 0141 2.102	Manut.do Núcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos	72.000,00
08 02. 08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial	48.000,00
08 02. 08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.	20.000,00
08 02. 08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitario	40.000,00
08 02. 08 121 0287 2.093	Manut. do Conselho Mun. da Criança e Ado	108.000,00
08 02. 08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização	74.000,00
08 02. 08 243 0141 2.042	Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	83.000,00
08 02. 08 243 0141 2.043	Manut. do Programa Projovem Adolescente	89.000,00
08 02. 08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD	77.000,00
08 02. 08 243 0141 2.089	Monitoriamento de Gestão do Suas-Igdsuas	47.000,00
08 02. 08 243 0141 2.090	Monitoriamento do Benefício de Prestação continuada - BPC	42.000,00
08 02. 08 243 0141 2.092	Manut. do Progama Bolsa Família - Pbf	86.000,00
08 02. 08 243 0141 2.095	Manut. do Conselho Muncip. de Assist. Social e Segurança Alimentar.	81.000,00
08 02. 08 243 0141 2.096	Manut. do Serv. de Especializado em Abor social.	31.000,00
08 02. 08 243 0141 2.098	Manut. de Recursos Humanos da Proteção Basica.	36.000,00
08 02. 08 243 0141 2.099	Manut. do Serv. de Proteção Social Espc. a Fam. e Individuos Pafi/Creas.	41.000,00
08 02. 08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar	31.000,00
08 02. 08 243 0287 2.127	Manutenção do Criança Feliz	215.000,00
08 02. 08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família	90.000,00

- continua -

JK

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 02. 08 244 0106 2.046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Ação Social	416.000,00
08 02. 08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - CREAS	226.000,00
08 02. 08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	384.000,00
08 02. 08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica	85.000,00
08 02. 08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	86.000,00
08 02. 08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos	34.000,00
08 02. 08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitarias no Enfrentamento a Pobreza	42.500,00
08 02. 08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais	33.500,00
08 02. 10 301 0119 2.126	Manutenção do Programa Ajuda mais Médicos	3.359.000,00
08 03. 08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA	11.000,00
08 03. 08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual	12.000,00
09 01. 18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente	34.000,00
09 01. 18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente	188.500,00
09 01. 18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos	171.000,00
10 01. 10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	63.000,00
10 01. 10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde	3.049.000,00
10 01. 17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água	166.000,00
10 01. 17 512 0201 2.063	Manut. do Sistema de Saneamento Básico	99.000,00
10 02. 08 301 0119 2.124	Manutenção do Tratamento Fora Domicílio - TFD	240.000,00
10 02. 10 121 0119 2.110	Implant. e Manut. do Prontuario Facilitar e Agilizar o Anda. da Popul.	40.000,00
10 02. 10 121 0119 2.111	Manut. e Ampl. dos Serv. de Média e Alta Complexidade.	359.000,00
10 02. 10 121 0119 2.112	Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social. CAPS I e II	75.000,00
10 02. 10 121 0119 2.113	Ampli. e Manut de ESF e ESB.	87.500,00
10 02. 10 121 0119 2.114	Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	60.500,00
10 02. 10 121 0119 2.116	Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS	78.500,00
10 02. 10 121 0119 2.118	Implant. e Manut. das Ações dos Agentes de Combate as Edemias	32.500,00
10 02. 10 121 0119 2.120	Implant.e Manut. dos Incentivos aos Povo indigenas	45.000,00
10 02. 10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade.	165.500,00
10 02. 10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de Combate ao alcool e outras drogas.	39.000,00
10 02. 10 122 0119 2.119	Manut. das Ações De Educação em Saude	121.000,00
10 02. 10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saude	120.000,00
10 02. 10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB	946.500,00
10 02. 10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB	607.780,00
10 02. 10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	304.500,00
10 02. 10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS	636.000,00
10 02. 10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde	181.000,00
10 02. 10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF	544.000,00
10 02. 10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde	1.669.000,00
10 02. 10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Básica	312.000,00
10 02. 10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde	379.000,00
10 02. 10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços	206.000,00
10 02. 10 302 0119 2.125	Implantação e Manutenção da Unidade Odontológica Móvel	1.156.000,00
10 02. 10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS	156.000,00
10 02. 10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica	261.000,00
10 02. 10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD	407.000,00
10 02. 10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação	87.000,00
11 01. 15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo	1.670.000,00
11 01. 15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos	490.000,00
11 01. 15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins	68.500,00
11 01. 15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas	183.500,00
11 01. 15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	230.000,00

- continua -

16

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	52.500,00
11 01. 17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública	1.450.000,00
11 01. 26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	93.500,00
12 01. 04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer	149.500,00
12 01. 27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador	101.000,00
12 01. 27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas	72.500,00
13 01. 04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indigenas	136.000,00
14 01. 04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política	113.500,00
	TOTAL	78.778.280,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00
	TOTAL	91.752.780,00

16

Governo Municipal de Arame
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	70.123.500,00
Orçamento Seguridade social.....	21.629.280,00
TOTAL.....	91.752.780,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 061 0052 2.002	Manutenção do Setor Jurídico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0045 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

*

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.325.000,00

Handwritten mark

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria 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 0056 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0056 2.004	Manutenção do Setor de Contabilidade				410.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
04 123 0056 2.005	Manutenção e Func. da Secretaria de Finanças				577.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			403.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	577.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.017.600,00

15

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Administração e Recursos Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 0.002	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		35.500,00		
		Fonte 0100000000	35.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.500,00
04 122 0046 1.007	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.500,00		
		Fonte 0100000000	130.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.500,00
04 122 0046 1.008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0046 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 0100000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- continua -

R

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.180.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Conselho e Fundos Municipais				61.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 0100000000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção de Órgãos Conveniados				42.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
04 122 0075 2.009		Qualificação Profissional de Trabalhadores			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	13.500,00		
		Fonte 0100000000	13.500,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
06 181 0181 2.010		Manutenção da Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			121.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		121.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	121.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	35.500,00		
		Fonte 0100000000	35.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	40.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.500,00
06 182 0052 2.011		Manut. da Junta de Serv.Militar, Seg. Pública e Identificação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
24 722 0255 2.012		Manutenção dos Serv. de Repetição de Sinal de TV			

- continua -

15

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
			Fonte 0100000000	20.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
			Fonte 0100000000	15.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
			Fonte 0100000000	15.500,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
			Fonte 0100000000	10.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
			Fonte 0100000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.500,00
25 752 0181 2.013		Manutenção da Iluminação Pública				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
			Fonte 0100000000	1.000,00		
			Fonte 0117000000	50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
			Fonte 0100000000	1.000,00		
			Fonte 0117000000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.000,00		
			Fonte 0100000000	1.000,00		
			Fonte 0117000000	200.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		51.000,00		
			Fonte 0100000000	1.000,00		
			Fonte 0117000000	50.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.000,00		
			Fonte 0100000000	1.000,00		
			Fonte 0117000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
26 122 0052 2.014		Manutenção da Garagem Municipal				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
			Fonte 0100000000	15.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
			Fonte 0100000000	10.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
			Fonte 0100000000	15.500,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
			Fonte 0100000000	2.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
			Fonte 0100000000	10.500,00		

- continua -

JK

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
28 843 0296 0.003	Cumprimento de Precatória				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
28 843 0297 0.004	Encargos Administrativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.142.000,00

4

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 123 0056 1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.250,00		
		Fonte 0101000000	82.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		67.750,00		
		Fonte 0122000055	67.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 123 0056 2.015	Manut. da Sec. de Educação				1.759.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		76.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.356.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		460.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
		Fonte 0115000049	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		651.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	550.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0115000049	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	51.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.759.000,00
12 123 0056 2.016	Manut. do Conselho do Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
12 123 0056 2.017	Manut. do Conselho de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 271 0112 0.005	Manut. dos Encargos Previdenciários				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.500,00		
		Fonte 0101000000	25.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.500,00		
		Fonte 0101000000	40.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	66.000,00
12 271 0297 0.006	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS			95.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		70.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00		
		Fonte 0101000000	40.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	135.000,00
12 306 0142 2.018	Manut. do Programa Merenda Escolar-PNAE			905.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		905.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	905.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	601.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000051	600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000051	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000051	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000051	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	91.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000051	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	905.000,00
12 361 0150 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direito na Escola-PDDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				90.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			90.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			31.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000050		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			21.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000050		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			21.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000050		20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			11.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000050		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.500,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000050		5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			11.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			11.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000050		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	101.500,00
12 361 0152 1.010	Construção, Ampliação, Ref. e Equipamentos de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				453.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				453.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			453.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			253.000,00	
		Fonte 0122000055		253.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200.000,00	
		Fonte 0122000054		200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	453.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Ensino Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			43.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			21.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000053		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			11.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000053		10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			11.000,00	
		Fonte 0100000000		1.000,00	
		Fonte 0115000053		10.000,00	

- continua -

7

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	138.000,00
12 361 0171 1.012	Constr. Ampliação, Recuperação e Equipamento de Biblioteca			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 0100000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 0100000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	90.000,00
12 361 0171 2.025	Manutenção de Biblioteca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	4.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	4.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.000,00
12 361 0298 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	49.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	9.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	4.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	14.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	24.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	24.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	14.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	9.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000053	24.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.000,00
12 362 0052 2.022	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			73.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		73.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000052	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000052	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000052	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
12 362 0052 2.023	Manut. do Transporte Escolar - Ensino Médio			

- continua -

✍

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				106.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000052	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000052	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000052	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000052	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.000,00
12 365 0160 1.011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches e Pre-Escolas				
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 0100000000	200.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
12 367 0166 2.024	Desenvolvimento da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		

- continua -

16

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.586.500,00

A

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Cultura e Prom. de Eventos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0170 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
13 392 0170 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Unidades Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0130000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0170 2.028	Apoio a Casa de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
13 392 0170 2.029	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Folclóricas, Culturais e Artísticas				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			995.000,00	995.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		995.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
			Fonte 0100000000	100.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		95.000,00		
			Fonte 0100000000	95.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
			Fonte 0100000000	150.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
			Fonte 0100000000	500.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
			Fonte 0100000000	50.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
			Fonte 0100000000	50.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
			Fonte 0100000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.000,00
13 392 0170 2.030		Manut. da Sec. de Cultura e Promoção de Eventos				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.500,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.500,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00		
			Fonte 0100000000	48.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
			Fonte 0100000000	10.500,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
			Fonte 0100000000	5.500,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.500,00		
			Fonte 0100000000	15.500,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
			Fonte 0100000000	5.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
			Fonte 0100000000	10.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
			Fonte 0100000000	10.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
			Fonte 0100000000	10.500,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
			Fonte 0100000000	1.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
			Fonte 0100000000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.377.000,00

4

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0106 1.018	Construção da Casa do Produtor Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0106 1.019	Constr. e Ampliação da Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0106 1.020	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.500,00		
		Fonte 0100000000	92.000,00		
		Fonte 0192000000	8.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.500,00
20 605 0106 2.031	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.600,00		
		Fonte 0100000000	30.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00	
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 0100000000	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00	
		Fonte 0100000000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	214.100,00
20 605 0220 1.021	Constr. Melhorias e Equipamentos de Mercados, Ferias e Matadouros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.500,00	
		Fonte 0100000000	20.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.500,00	
		Fonte 0100000000	50.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	71.000,00
20 605 0220 2.032	Manut. Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00	
		Fonte 0100000000	11.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	39.500,00
20 607 0212 2.033	Programa de Irrigação de Areas Produtivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	

- continua -

76

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 573.600,00

✍

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 121 0107 2.103	Manut. do Serv. Especializado P. Pessoas Em Situação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 243 0100 2.034	Manut.e Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

*

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	278.000,00
08 243 0106 1.022	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.500,00
08 243 0106 2.035	Manut. e Func. do Fundo Municipal Cons. dos Direitos da Criança e Adolesce				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
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		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.500,00
08 243 0141 1.023	Const. da Casa de Apoio a Criança e Adolescente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.500,00
08 243 0181 2.036	Ações em Parcerias com Instituições Profissionalizantes				

- continua -

15

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00	
		Fonte 0100000000	8.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00	
		Fonte 0100000000	8.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	61.000,00
08 243 0181 2.037	Ações e Atividades de Proteção da Infância e da Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00	
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.500,00	
		Fonte 0100000000	20.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	95.000,00
08 244 0106 1.024	Aquisição de Area de Terras p/Construção e Ampliação de Cemitério Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.500,00	
		Fonte 0100000000	40.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.500,00
08 244 0106 1.025	Constr. Ampliação, Equipamentos de Centros Comunitários			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
08 244 0106 2.038	Manut. do Conselho Municipal de Ação Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.500,00
08 244 0106 2.039	Manutenção da Secretaria de Ação e Promoção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			872.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		720.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	720.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	

- continua -

JF

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	872.000,00
08 244 0107 1.026	Aquisição de Terras para Doação a Pessoas Carentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 0125000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0190 2.040	Programa de Recuperação de Casas de Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 271 0112 0.010	Manut. de Encargos Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	23.500,00
08 271 0297 0.011	Parcelamento de Dívida junto ao INSS				

- continua -

4

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		11.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	22.000,00
08 273 0112 0.012	Contribuição ao PASEP			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.776.500,00

R

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 511 0200 1.030	Const. de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.500,00		
		Fonte 0100000000	120.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.500,00
17 512 0119 1.031	Construção de Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.500,00		
		Fonte 0100000000	160.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.500,00
18 541 0052 0.013	Indenização e Restituições				
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		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
18 541 0052 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.500,00		
		Fonte 0192000000	80.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
18 541 0052 1.033	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.500,00		
		Fonte 0192000000	120.500,00		

- continua -

¥

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.500,00
18 541 0052 2.057	Manut. do Fundo e Conselho Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0124000055	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
18 541 0052 2.058	Manut. da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.500,00
18 543 0119 1.034	Reflorestamento e Recuperação de Morros, Encostas e Rios				

- continua -

8

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			196.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.500,00		
		Fonte 0100000000	75.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
		Fonte 0190000024	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	196.000,00
18 543 0119 1.035	Canalização, Vitalização e Recuperação de Rios e Riachos			
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 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 543 0119 2.059	Limpeza e Desobstrução e Rios e Riachos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.500,00		
		Fonte 0100000000	37.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.191.500,00

Handwritten mark

Governo Municipal de Arame
Prefeitura Municipal de Arame

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0112 0.014	Manut. de Encargos Previdenciários Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 0102000000	15.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.500,00		
		Fonte 0102000000	20.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			19.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		19.500,00		
		Fonte 0102000000	19.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	55.500,00
10 271 0297 0.015	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.000,00		
		Fonte 0102000000	27.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.000,00		
		Fonte 0102000000	11.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		21.000,00		
		Fonte 0102000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			21.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		21.000,00		
		Fonte 0102000000	21.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
10 301 0119 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0102000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
10 302 0052 1.036	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 0123000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0119 1.037	Construção, Ampliação, Recuperação de Hospital, Postos e Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0123000054	250.000,00		
		Fonte 0123000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
10 302 0119 1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Saúde				
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 0102000000	54.000,00		
		Fonte 0123000055	96.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0119 2.061	Manut. da Secretaria de Saúde				

- continua -

16

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.748.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.864.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.864.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		801.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		801.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		211.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	210.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			884.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		884.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		501.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		281.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.049.000,00
17 512 0181 1.039	Const. de Kit's Sanitários				

- continua -

YK

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
17 512 0200 1.040	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	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 0102000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
17 512 0201 1.041	Const. do Sistema de Esgoto Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
		Fonte 0102000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
17 512 0201 2.062	Manut. do Sistema de Abastecimento D Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.000,00	166.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	166.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.500,00			
		Fonte 0102000000	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.500,00			
		Fonte 0102000000	30.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.500,00			
		Fonte 0102000000	50.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.500,00			
		Fonte 0102000000	50.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		166.000,00
17 512 0201 2.063	Manut. do Sistema de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.000,00	99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.500,00			
		Fonte 0102000000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00			
		Fonte 0102000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.500,00			
		Fonte 0102000000	20.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.500,00			
		Fonte 0102000000	20.500,00		

- continua -

Vs

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

99.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.622.500,00

4

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0046 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 122 0046 2.077	Manut. e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.070.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0192000000	30.000,00		

- continua -

7

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.670.000,00
15 122 0047 1.046	Const. Ampliação, Recuperação e Reforma de Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0124000054	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 0124000054	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
15 122 0047 2.078	Manut. e Conservação de Predios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.000,00
15 122 0190 1.047	Const. Melhorias de Unidades Habitacionais				
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 0124000054	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0180 1.048	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0124000054	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0180 1.049	Const. Amp. e Reforma de Praças, Parque Jardins e Praças de Eventos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 0124000054	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0180 1.050	Cont. Ampli. e Ref. Rodoviária			
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 0124000054	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0180 1.051	Const. e Ampl. e Reform. de Galeria Passarela as Margens dos Rios			
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 0124000054	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0180 2.079	Manut. e Conservação de Praças Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.500,00		
		Fonte 0100000000	22.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.500,00
15 451 0181 1.052	Const. Recuperação de Calçamento Meio-Fio e Sarjeta			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 0124000054	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0181 1.053	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Iluminação Pública			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.500,00		
		Fonte 0117000000	100.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.500,00
15 452 0181 2.080	Manut. e Conservação de Vias Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.500,00		
		Fonte 0124000054	62.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.000,00		
		Fonte 0124000054	51.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.500,00
15 782 0260 2.081	Manut. de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 0124000054	70.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
16 122 0046 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 0124000054	5.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.500,00		
		Fonte 0124000054	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		Fonte 0124000054	10.500,00	

- continua -

¥

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0124000054	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 0124000054	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0124000054	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
16 482 0190 1.054	Programa de Construção e Melhoria de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 541 0181 2.056	Manut. da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.450.000,00
26 782 0181 1.055	Const. de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 782 0181 2.083	Manut. da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0116000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0116000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0116000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0116000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.500,00		
		Fonte 0116000000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.500,00
26 782 0260 1.056	Const. e Melhorias de Estradas Vicinais				
	Pontes e Bueiros				
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 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.518.500,00

JF

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.084	Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.500,00
27 122 0052 1.059	Construção e Reforma de Prédio da Secretaria de Esporte e Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.500,00		
		Fonte 0124000054	80.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
27 812 0272 1.057	Const. Ampl. Reforma, Equipamentos de Instalações Desportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.500,00		
		Fonte 0124000054	100.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00		

- continua -

76

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	201.000,00
27 812 0272 1.058	Const. Ampl. e Reform. de Estádio de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
		Fonte 0124000054	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0272 2.085	Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00			
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	21.000,00			
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.500,00			
		Fonte 0100000000	20.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
27 812 0272 2.086	Manut. de Instalações Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.500,00			
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.500,00
27 813 0272 1.061	Construção da Praça da Juventude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00			
		Fonte 0124000054	80.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

834.500,00

R

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assuntos Indígenas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.087	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Assuntos Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					136.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.088	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					113.500,00

7

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.000.000,00

B

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 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
08 301 0119 2.124	Manutenção do Tratamento Fora Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		121.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
10 121 0119 2.110	Impant. e Manut. do Prontuario Facilitar e Agilizar o And. da Popul.				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	12.500,00		

- continua -

✍

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 121 0119 2.111		Manut. e Ampl. dos Serv. de Média e Alta Complexidade.			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			308.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		308.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	308.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		51.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	359.000,00
10 121 0119 2.112		Implant. e Manut. do Centro de Atenção Psico-Social. CAPS I e II			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		

- continua -

15

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 121 0119 2.113		Ampli. e Manut de ESF e ESB.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			76.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		76.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	76.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	2.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.500,00
10 121 0119 2.114		Implant. e Manut. ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			51.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		51.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	51.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	15.500,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
10 121 0119 2.116		Implant. e Manutenção da Ouvidoria do SUS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	78.500,00
10 121 0119 2.118	Implant. e Manut. das Ações dos Agentes de Combate as Edemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	32.500,00
10 121 0119 2.120	Implant.e Manut. dos Incentivos aos Povo indígenas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 122 0119 2.104	Implantação e Manutenção do Centro Esp. em reabilitação melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade de vida e saúde dos pacientes de necessidades especiais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.500,00		
		Fonte 0102000000	35.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.500,00
10 122 0119 2.105	Implant. e Manut. do comitê Munic. de Combate ao álcool e outras drogas. Combate ao alcoolismo e uso de drogas em nosso Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

75

- continuação -

		Fonte 0123000054	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
10 122 0119 2.119	Manut. das Ações De Educação em Saude Manter as ações de educação em saude permante.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
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 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
10 122 0119 2.123	Implant. e Manut. da academia de saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000002	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.000,00
10 301 0112 0.016	Manut. dos Encargos Previdenciarios			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 0102000000	40.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 0102000000	10.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 0102000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	60.000,00
10 301 0119 1.042	Compensação de Encargos Regionais			30.000,00
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	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	
		Fonte 0102000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
10 301 0119 1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 0192000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
10 301 0119 2.064	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB			895.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			895.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		109.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	5.500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			786.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		786.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	946.500,00
10 301 0119 2.065	Manut. do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				586.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		311.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.640,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	7.640,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.140,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	41.140,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	607.780,00
10 301 0119 2.066	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				273.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	304.500,00
10 301 0119 2.067	Manut. do Programa de Agente Comunitário de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			511.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		511.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 0100000000	171.250,00		
		Fonte 0102000000	28.750,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	636.000,00
10 301 0119 2.068	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Saúde				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
10 301 0119 2.069	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	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 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	544.000,00
10 301 0119 2.070	Manut. do Fundo Municipal de Saúde				

- continua -

12

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			771.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		771.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			797.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		797.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		61.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.669.000,00
10 301 0297 0.017	Parcelamento de Dividas Junto ao INSS - FMS				

- continua -

76

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	89.000,00
10 302 0119 1.044	Const. Ampliação, Recuperação de Hospital e Postos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 0123000054	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0119 2.071	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	

- continua -

✍

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	312.000,00
10 302 0119 2.072	Manut. do Hospital, Centros e Postos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			379.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			173.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		173.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		101.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	379.000,00
10 302 0119 2.117	IMPLANT. E MANUT. DA BASE DESCENTRAL do samu maior agilidade nos serviços			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	

- continua -

2

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.000,00
10 302 0119 2.125	Implantação e Manutenção da Unidade Odontológica Móvel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			253.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		253.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				501.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			501.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		501.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		501.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.156.000,00
10 304 0119 2.073	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária - PVS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	23.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
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	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
10 305 0119 2.074	Manut. da Vigilância Epidemiológica			261.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		111.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	49.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	48.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	

- continua -

15

- continuação -

		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	31.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.000,00
10 305 0119 2.075	Manut. do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - EXECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				407.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		324.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		151.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00
10 305 0119 2.076	Manut. de Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

✶

- continuação -

		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.775.280,00

✍

Governo Municipal de Arame
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 121 0141 1.065	Construir, Ampliar e Ref. Casa de Abrigo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 121 0141 2.102	Manut.do Nuúcleo do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 121 0141 2.106	Manut. no Serviço de Vigilância Socio Assistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

15

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 121 0141 2.107	Manut. Programa de Transferência de Renda e Outros Benefícios.			
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	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
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 0100000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 121 0141 2.108	Realização do Casamento Comunitario			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
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 0100000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 121 0287 2.093	Manut. do Conselho Mun. da Criança e Ado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0125000054	26.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0125000054	25.000,00	

- continua -

JK

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0125000054	24.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0125000054	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
08 243 0106 2.041	Ações de Combate ao Trabalho Infantil e Profissionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
08 243 0141 1.091	Construir, Amp. e Ref. o Centro de Ref. de Assistência Social- CRAS				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

JL

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 243 0141 1.092		Implant.e Imple. do Serv. Família Acolhedora			
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	20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0129000000	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 0129000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 243 0141 2.042		Manut. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			83.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
08 243 0141 2.043		Manut. do Programa Projovem Adolescente			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
08 243 0141 2.044	Índice de Gestão Descentralizado - IGD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	12.000,00	

- continua -

- continuação -

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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
08 243 0141 2.089	Monitoriamento de Gestão do Suas-Igdsuas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
08 243 0141 2.090	Monitoriamento do Benefício de Prestação continuada - BPC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00	31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 243 0141 2.092	Manut. do Progama Bolsa Família - Pbf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 243 0141 2.095	Manut. do Conselho Muncip. de Assist. Social e Segurança Alimentar.				

- continua -

*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00	61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
08 243 0141 2.096	Manut. do Serv. de Especializado em Abor social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 243 0141 2.098	Manut. de Recursos Humanos da Proteção Basica.				
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
08 243 0141 2.099	Manut. do Serv. de Proteção Social Espc. a Fam. e Indivíduos Pafi/Creas.				

- continua -

✍

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
08 243 0141 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar			
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	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
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 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
08 243 0287 2.127	Manutenção do Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	60.000,00	

- continua -

✍

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
08 244 0106 1.027	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente				
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 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0106 2.045	Programa Serviços de Proteção Social a Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0106 2.046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Ação Social				

- continua -

85

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		318.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	318.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	416.000,00
08 244 0106 2.048	Manut. do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
		Fonte 0129000000	10.000,00	

- continua -

¥

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.000,00
08 244 0141 2.047	Manut. do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

85

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.000,00
08 244 0141 2.049	Serviços de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 244 0141 2.050	Manut. da Política de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00
08 244 0141 2.051	Serviços as Crianças de 0 a 6 anos e aos Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		

- continua -

JK

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
08 244 0141 2.052	Apoio as Ações Comunitarias no Enfrentamento a Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
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 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
08 244 0141 2.053	Ações de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

✍

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
10 301 0119 2.126	Manutenção do Programa Ajuda mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.553.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.553.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		801.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		501.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		251.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.605.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.605.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		601.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		501.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.359.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.127.000,00

4

Governo Municipal de Arame
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0112 0.007	Manut. dos Encargos Previdenciários - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 0119000000	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	180.000,00
12 361 0112 0.008	Manutenção dos encargos Previdenciários -FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0105000015	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
12 361 0150 1.013	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0150 1.014	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permante				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 0119000000	650.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
12 361 0150 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Educacional Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 0105000016	300.000,00		
		Fonte 0119000000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
12 361 0150 2.026	Manutenção do FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.671.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.755.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.755.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.552.120,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	3.389.120,00		
		Fonte 0119000000	162.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	200.000,00		
		Fonte 0119000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		601.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	200.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.916.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.916.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		111.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.001.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.500.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		501.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	200.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.001.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		
		Fonte 0119000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				601.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			601.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		601.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		601.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.272.120,00
12 361 0150 2.027	Manut.e Func. do Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.053.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.053.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.053.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000.000,00		
		Fonte 0118000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.050.320,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	2.949.320,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		901.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	800.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		901.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	800.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.053.320,00
12 361 0150 2.132	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.605.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.605.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.605.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.102.360,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.314.360,00		
		Fonte 0118000000	3.787.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.011.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.492.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	2.481.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.605.360,00
12 361 0297 0.009		Parcelamento de Dívidas junto ao INSS - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			675.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		475.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	475.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	250.000,00		
		Fonte 0119000000	250.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	225.000,00		
		Fonte 0119000000	225.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			225.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		225.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	225.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	225.000,00		
		Fonte 0119000000	225.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	900.000,00
12 365 0160 2.128		Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.033.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.033.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.033.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	811.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	800.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	711.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	700.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	511.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	500.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.033.000,00
12 365 0160 2.129		Manutenção do Ensino Infantil			
		Pré-Escola - Fundeb 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.533.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.533.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.533.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.011.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	911.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	900.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		

- continua -

7

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		611.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	600.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.533.000,00
12 366 0165 2.130	Manutenção da Educação Jovens e Adultos (EJA)- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.433.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.433.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.433.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		811.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	800.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		511.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.433.000,00
12 367 0166 2.131	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				573.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			573.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		573.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		311.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		161.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	573.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 40.632.800,00

85

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Arame
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

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	Aquisição de Terreno				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.004	Construção Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
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 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 0100000000	900.000,00		

- continua -

JK

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
01 031 0112 0.001	Manutenção dos Encargos Previdenciários do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.960.000,00

Governo Municipal de Arame
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Assistência e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo da Infância e Adolescencia - FIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0287 1.028	Aquisição de Computadores, Impressoras e demais Mobiliários				
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 243 0287 2.054	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 243 0287 2.055	Acompanhamento as Crianças e Adolescentes Vitimas de Violência Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0286 1.029	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CRAS				
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 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

43.000,00

13

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	400.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	30.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	80.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	750.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	500.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	148.780,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	109.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	200.000,00	

✓

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	500.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	396.350,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indigenas - Principa	250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	200.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	

FE

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.000.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	371.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	95.500,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	172.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	112.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	25.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	20.472.800,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	600.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	150.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.600.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	485.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	93.500,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	200.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.030.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	120.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	120.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	120.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	120.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	225.100,00	

15

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-5.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-480.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-97.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		87.968.530,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			87.968.530,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	19.249.080,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.486.420,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.970.140,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	130.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.441.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	44.277.140,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	200.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	30.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	87.968.530,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	44.277.140,00 (50,33 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	47.503.006,20 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.180.000,00 (1,34 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.278.111,80 (6,00 %)

JF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	485.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		28.265.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	148.780,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	371.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	600.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	134.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	96.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		12.049.780,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	80.000,00

8

1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	750.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	500.500,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	109.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	200.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	500.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	396.350,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	95.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	172.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	20.472.800,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.600.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	93.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.030.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	120.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	120.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	120.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	120.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	225.100,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	169.500,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.057.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	220.750,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	237.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.881.000,00
	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.443.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	91.752.780,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.485.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.240.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	749.640,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	377.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	31.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	65.500,00
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	243.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.750.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.000,00

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		99.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.185.640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.237.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		320.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		72.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		289.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.992.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		41.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			16.801.780,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			16.801.780,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			12.049.780,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			4.752.000,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			16,81%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.443.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	485.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-5.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-480.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-97.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	28.265.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.030.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	20.472.800,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	100.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	95.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	172.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	220.750,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	43.153.050,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	65.975.050,00

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
-----------------------------------	-------------------

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

13

Despesas com ensino fundamental (VI)		131.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		30.640.800,00
Outras despesas no ensino fundamental		11.168.500,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		3.279.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		45.219.300,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		14.587.000,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		14.587.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		14.587.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		27.353.300,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		96,77
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		387,10
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		73,29

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMA	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMA	600.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMA	60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMA	80.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMA	750.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	500.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	24.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	25.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	2.400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	485.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	300.000,00
SUBTOTAL :			29.655.500,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	148.780,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMS	109.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMA	200.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMA	500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	500.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	396.350,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	2.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	FMS	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	FMS	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	FMS	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	400.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	371.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMA	95.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMA	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMA	172.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMA	112.000,00

1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	20.472.800,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	600.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	5.600.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMA	93.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	FMS	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	FMS	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMA	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	20.030.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMA	120.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	PMA	120.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	120.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	120.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMA	225.100,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMA	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	PMA	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	169.500,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	300.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	PMA	250.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	134.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMA	200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	2.057.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	96.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMA	220.750,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	237.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-4.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-5.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	-480.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-97.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-60.000,00
SUBTOTAL :			62.097.280,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 91.752.780,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	29.655.500,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.960.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,61 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

F