



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000
Paulo Ramos – MA.

LEI Nº 182, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2019.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, ESTADO DO MARANHÃO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R\$ 77.761.642,91 (Setenta e Sete Milhões, Setecentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo(s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 77.761.642,91 (Setenta e Sete Milhões, Setecentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000
Paulo Ramos – MA.

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I - RECEITA DO TESOURO	77.761.642,91
1 - RECEITAS CORRENTES.....	72.127.964,92
1.1 - Receita Tributária	343.750,00
1.2 - Receita de Contribuições	444.675,00
1.3 - Receita Patrimonial	294.525,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços.....	9.240,00
1.7 - Transferências Correntes.....	70.841.734,92
1.9 - Outras Receitas Correntes	194.040,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.073.350,99
2.1 - Operações de Crédito.....	369.600,00
2.2 - Alienações de Bens.....	115.500,00
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital	9.588.250,99
2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00
II - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.439.673,00)
RECEITA TOTAL.....	77.761.642,91

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 77.761.642,91 (Setenta e Sete Milhões, Setecentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 63.406.862,93 (Sessenta e Três Milhões, Quatrocentos e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.354.779,98 (Quatorze Milhões, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000
Paulo Ramos – MA.

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO 77.761.642,91

1 - DESPESAS CORRENTES 43.996.444,99
2 - DESPESAS DE CAPITAL 33.319.917,92
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 445.280,00

DESPESA TOTAL 77.761.642,91

II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010101 CÂMARA MUNICIPAL 1.702.119,60
020101 GABINETE DO PREFEITO 890.947,20
020402 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA. 7.919.893,58
020503 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.770.330,60
020604 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.140.992,70
020705 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.283.045,50
020806 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.450.891,67
020907 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER 8.187.695,18
021018 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 1.089.906,40
021119 FUNDEB 25.258.385,26
021220 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.673.215,50
021321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.397.129,31
021422 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 288.059,20
021423 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 2.118.688,00
021424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 277.305,60
021425 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 261.639,40
021426 SEC. MUN. DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO 7.557.418,21
021427 SEC. MUN. DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR 48.700,00
909999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 445.280,00

TOTAL DAS UNIDADES 77.761.642,91



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000
Paulo Ramos – MA.

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

A - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

B - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

Art. 11º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000
Paulo Ramos – MA.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, ESTADO DO MARANHÃO, 30 de Outubro de 2018.

DEUSIMAR SERRA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	373.780,00
0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.328.339,60
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	205.920,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	193.107,20
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	2.601.198,89
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	5.464.056,37
0007	COMUNICAÇÃO	101.587,20
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	4.266.271,90
0009	CONTROLE INTERNO	35.464,00
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	205.920,00
0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	204.547,20
0012	TREINAMENTO PESSOAL	37.523,20
0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	407.507,20
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	2.771.506,11
0015	TRANSPORTE	897.160,00
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	116.230,40
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	692.806,40
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.341.822,48
0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	44.616,00
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.691.872,97
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.005.118,40
0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	1.960.408,00
0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	657.800,00
0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	82.500,00
0027	PROGRAMA PDDE	91.520,00
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	837.968,00
0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.094.994,62
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	1.498.640,00
0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	4.264.462,40
0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	7.742.206,77
0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	107.650,40
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	363.563,20
0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	45.760,00
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.047.789,60
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.820,80
0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	194.480,00
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	241.384,00
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.837.264,00
0042	CIDADE LIMPA	298.126,40
0043	MORAR MELHOR	1.967.680,00
0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.296.152,00
0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	17.388,80
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	333.590,40
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	465.522,20
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	523.723,20
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	5.131.893,20
1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	35.200,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00
	TOTAL	77.761.642,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Discriminação	Valor
1001	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	370.480,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	370.480,00
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	180.752,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	228.800,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	387.803,08
1007	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	380.455,90
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	512.512,00
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	502.712,10
1013	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	454.878,60
1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	91.520,00
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	97.240,00
1016	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	211.640,00
1017	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	143.200,00
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.023.880,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	182.582,40
1020	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	259.003,81
1021	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.832,00
1022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	504.275,20
1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.285.644,80
1024	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	583.440,00
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	777.920,00
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	1.189.760,00
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	96.096,00
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	226.448,20
1029	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	330.617,10
1030	CONSTR. REFORMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	497.898,50
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	391.248,00
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	434.720,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	197.683,20
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	208.595,20
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	338.318,20
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	260.832,00
1037	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	13.914,61
1038	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	480.480,00
1039	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	600.600,00
1040	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	263.120,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	24.710,40
1042	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	388.924,80
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	449.043,20
1044	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	589.804,22
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	505.190,40
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	163.134,40
1047	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	191.276,80
1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.001.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	554.840,00
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	320.320,00
1051	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	521.664,00
1052	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL	549.120,00
1053	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ	455.998,40
1054	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA	549.120,00
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	1.418.560,00
1056	CONSTRUÇÃO E REESTABECIMENTO DA UBS	618.663,10
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	34.320,00
1058	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	82.769,50
1059	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	881.051,60
1060	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREATS	297.440,00
1061	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	326.040,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	74.360,00
1063	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.800,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	97.240,00
1065	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	137.280,00
1066	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	205.920,00
1067	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.388,80
1068	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	68.640,00
1069	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	47.361,60
1070	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	294.236,80
1071	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	437.008,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROUS	283.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Discriminação	Valor
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	444.358,20
1074	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	94.723,20
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	85.800,00
1077	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	205.920,00
1078	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	562.673,10
1081	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	553.918,20
1082	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	230.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	239.659,60
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	880.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	424.183,10
1086	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	294.258,50
1088	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	770.000,00
1089	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00
1090	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	880.000,00
1091	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	724.376,40
Total		32.502.191,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	961.159,60
2002	ASSISTÊNCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	193.107,20
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	252.824,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	35.464,00
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	111.378,30
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	891.838,20
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA	32.032,00
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	28.600,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	13.728,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV GERAIS DE OBRAS	717.983,20
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	105.248,00
2012	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.880,00
2013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	10.296,00
2014	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.718.288,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	176.176,00
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	18.304,00
2017	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	101.587,20
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.035.320,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	17.160,00
2020	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL	407.507,20
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	151.008,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	986.416,17
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	64.064,00
2024	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. FUNDAMENTAL	88.660,00
2025	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	44.616,00
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	52.166,40
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	248.248,00
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	265.408,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	160.160,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	160.160,00
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTITAS	32.947,20
2033	APOIO AO DESENV. DE DESPORTO AMADOR	25.168,00
2034	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	91.520,00
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	171.600,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	657.800,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	82.500,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	91.520,00
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	86.486,40
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	4.187.470,99
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60 %	15.553.751,51
2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 40 %	28.600,00
2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 60%	483.339,98
2044	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	724.152,00
2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	719.472,97
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	44.616,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	531.960,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAÚDE	203.746,40
2049	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAÚDE	37.523,20
2050	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	674.364,90
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	54.912,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL - PSB	276.689,60
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.028.761,70
2054	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	143.000,00
2055	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	34.320,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	34.320,00
2057	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BÁSICO	279.567,20
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	183.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.848.033,65
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAÚDE	1.119.385,30
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	97.240,00
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	1.024.274,22
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	416.301,60
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	45.760,00
2065	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	45.760,00
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A POPULAÇÃO CARENTE	64.064,00
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	27.456,00
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	48.734,40
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	32.032,00
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	29.286,40
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	105.248,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	507.478,40
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	157.757,60
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	100.672,00
2075	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	89.232,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	325.353,60
2077	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	62.691,20
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.672,00
2079	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	48.734,40
2080	COMBATE A EXPLO. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	42.099,20
2081	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	53.539,20
2082	IMPLANTAR E FORMENTAR PROG. DE CONSERVAÇÃO AO RECURSOS HÍDRICOS	26.083,20
2083	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	32.947,20
2084	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	120.120,00
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS	16.130,40
2086	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU	22.880,00
2087	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE ÁREAS PRODUTIVAS	54.912,00
2088	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	72.529,60
2089	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	205.920,00
2090	ENCARGOS JUDICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	204.547,20
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	33.176,00
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	25.168,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	153.296,00
2095	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	110.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	151.639,40
2097	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
Total		44.814.171,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.01	IRRF - MDE - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.02.01	IRRF - SAÚDE - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.01	IPTU - MDE - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.02.01	IPTU - SAÚDE - PRINCIPAL	
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.01.01	ITBI - MDE - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.02.01	ITBI - SAÚDE - PRINCIPAL	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.01	ISS - MDE - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.02.01	ISS - SAÚDE - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	
1128.01.9.1.00.01	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	
1128.01.9.2.00.01	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	
1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	
1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO FPM - MDE - PRINCIPAL	
1718.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO ITR - MDE - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.02.01	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
1718.03.1.1.02.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	
1718.03.1.1.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
1718.03.1.1.04.00	SAÚDE BUCAL - SB	
1718.03.1.1.05.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
1718.03.1.1.06.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	
1718.03.1.1.07.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	
1718.03.1.1.08.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	
1718.03.1.1.09.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	
1718.03.1.1.11.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1718.03.1.1.12.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS	
1718.03.1.1.14.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	
1718.03.1.1.15.01	GESTÃO DO SUS	
1718.03.1.1.16.01	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.1.1.02.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	
1718.05.1.1.03.01	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.06.1.1.01.01	TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - MDE - PRINCIPAL	
1718.06.1.1.02.01	TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE-PRINCIPAL	
1718.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	
1718.08.1.1.01.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - ASSISTÊN	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
1718.10.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.00.01	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
1718.12.1.1.00.02	COMPONENTE PISO BÁSICO VARIÁVEL	
1718.12.1.1.00.03	COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	
1718.12.1.1.00.04	COMPONENTE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1718.12.1.1.00.05	COMPONENTE PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	
1718.12.1.1.00.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
1718.12.1.1.00.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1718.12.1.1.00.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - MDE - PRINCIPAL	
1728.01.1.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA - MDE - PRINCIPAL	
1728.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	
1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	
1728.03.1.1.02.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL - PRINCIPAL	
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1728.07.1.1.01.01	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	
1728.10.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS- PRINCIPAL	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1738.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1738.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	
1758.01.1.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
2220.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.03.1.1.02.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
2418.03.1.1.03.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	
2418.10.1.1.01.01	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.1.1.01.01	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 182, Data: 30/10/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.750,00	
CONTRIBUIÇÕES	444.675,00	
RECEITA PATRIMONIAL	294.525,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.240,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.841.734,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.040,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.439.673,00	
SUB TOTAL		67.688.291,92
TOTAL		67.688.291,92
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.715.203,43
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	369.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.588.250,99	
SUB TOTAL		10.073.350,99
TOTAL		33.788.554,42
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	72.127.964,92	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.439.673,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.073.350,99	
TOTAL DE RECEITAS		77.761.642,91
TOTAL		77.761.642,91

DESPESA	R\$	R\$
À DEFINIR	185.504,00	
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.603.093,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184.490,99	
SUB TOTAL		43.973.088,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.715.203,43
TOTAL		67.688.291,92
À DEFINIR	32.032,00	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	32.875.135,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.507,20	
SUB TOTAL		33.343.274,42
RESERVA DE CONTINGENCIA		445.280,00
TOTAL		33.788.554,42
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	43.973.088,49	
DESPESAS DE CAPITAL	33.343.274,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00	
TOTAL DE DESPESA		77.761.642,91
TOTAL		77.761.642,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			72.127.964,92
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		343.750,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		314.875,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	155.650,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	155.650,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	155.650,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	93.390,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	38.912,50		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	23.347,50		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	159.225,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	34.650,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	17.325,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	10.395,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	4.331,25		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	2.598,75		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	17.325,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	10.395,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	4.331,25		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	2.598,75		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	124.575,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	124.575,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	96.195,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	4.331,25		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	24.048,75		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		28.875,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.775,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.775,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.775,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	5.775,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	23.100,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	23.100,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	23.100,00		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	17.325,00		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUR OS	0.1.00	5.775,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		444.675,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		444.675,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	444.675,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	444.675,00		
1240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.17	444.675,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		294.525,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.155,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.155,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.155,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.155,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		293.370,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	289.905,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	289.905,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	46.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	9.240,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	17.325,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	92.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	124.740,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.465,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.465,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	3.465,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.465,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.465,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.465,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINSTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	3.465,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		5.775,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.775,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.775,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	5.775,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.841.734,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.499.227,26	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	36.499.227,26		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.473.621,51		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.467.500,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	11.680.500,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	4.866.875,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	2.920.125,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.121,51		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	3.672,90		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	1.530,38		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	918,23		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.066.342,75		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	15.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00	15.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.051.342,75		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00	1.051.342,75		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO	0.000.000	7.471.465,44		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	7.471.465,44		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.00	715.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.02	6.624.465,44		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.02	132.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.603.152,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	619.790,00		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.01	118.040,00		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	501.750,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	92.400,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.01	92.400,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	612.150,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.01	612.150,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	173.250,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.01	173.250,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	105.562,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.01	105.562,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	173.250,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	173.250,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	103.950,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	43.312,50		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02	25.987,50		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	193.532,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	193.532,00		
1718.08.1.1	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES	0.1.00	103.532,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
 AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.08.1.1	INDIVIDUAIS-PRINCIPAL TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES	0.1.29	90.000,00		
1718.10.0.0	INDIVIDUAIS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.379.727,56		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	490.393,36		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.02	490.393,36		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.490.167,20		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	0.1.01	2.490.167,20		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	704.550,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA	0.1.00	704.550,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	694.617,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	694.617,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.091.013,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.091.013,00		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.00	165.000,00		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	926.013,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.047.123,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.047.123,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	1.047.123,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.002.441,85	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	7.002.441,85		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.884.401,26		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.095.151,25		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.257.090,75		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	523.787,81		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	314.272,69		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	776.160,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	554.400,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	138.600,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	83.160,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	52.552,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	30.030,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	18.018,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	4.504,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	51.975,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	51.975,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	908.562,51		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	908.562,51		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	98.826,08		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	98.826,08		
1728.03.1.1	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	98.826,08		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	85.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	85.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.31	85.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.934.214,51		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	78.652,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.02	78.652,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	2.751.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	0.1.01	2.751.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	104.562,51		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	104.562,51		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		57.750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	57.750,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	57.750,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	57.750,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	57.750,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.282.315,81	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	27.282.315,81		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.282.315,81		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.282.315,81		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	27.282.315,81		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		194.040,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		179.025,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	179.025,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	179.025,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	179.025,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	179.025,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.015,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	15.015,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	15.015,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	11.550,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS	0.1.00	3.465,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.073.350,99
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		369.600,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		369.600,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	369.600,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	369.600,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	369.600,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		115.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		34.650,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	34.650,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	34.650,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	34.650,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		80.850,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.850,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.850,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.00	80.850,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.588.250,99	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.059.356,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.059.356,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	910.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	910.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.02	910.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	785.400,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	785.400,00		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.01	785.400,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.363.956,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	120.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	0.1.02	120.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	665.280,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.01	665.280,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	369.600,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.00	369.600,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.209.076,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	1.209.076,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
 AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02
 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.528.894,99	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	5.528.894,99		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	5.528.894,99		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	97.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.02	97.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	158.235,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	158.235,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.252.272,69		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.00	2.252.272,69		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	3.021.387,30		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	3.021.387,30		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.439.673,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.439.673,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.439.673,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.439.673,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-4.439.673,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					77.761.642,91

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	67.688.291,92
RECEITA DE CAPITAL	10.073.350,99

Total Geral das Receitas	77.761.642,91
---------------------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		740.960,00	961.159,60	1.702.119,60
01	031 Ação Legislativa		740.960,00	961.159,60	1.702.119,60
01	031 0001 EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO		370.480,00	3.300,00	373.780,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO		370.480,00		370.480,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			3.300,00	3.300,00
01	031 0002 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		370.480,00	957.859,60	1.328.339,60
01.031.0002.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		370.480,00		370.480,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			957.859,60	957.859,60
TOTAL		0,00	740.960,00	961.159,60	1.702.119,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		409.552,00	288.288,00	697.840,00
04	122 Administração Geral		409.552,00	288.288,00	697.840,00
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		180.752,00	252.824,00	433.576,00
04.122.0005.1003.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE		180.752,00		180.752,00
04.122.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			252.824,00	252.824,00
04	122 0009 CONTROLE INTERNO			35.464,00	35.464,00
04.122.0009.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			35.464,00	35.464,00
04	122 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		228.800,00		228.800,00
04.122.0031.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		228.800,00		228.800,00
09	Previdência Social			193.107,20	193.107,20
09	091 Defesa da Ordem Jurídica			193.107,20	193.107,20
09	091 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA			193.107,20	193.107,20
09.091.0004.2002.0000	ASSISTENCIA JURIDICA AO MUNICIPIO			193.107,20	193.107,20
TOTAL		0,00	409.552,00	481.395,20	890.947,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.048.874,58	891.838,20	2.940.712,78
04	122 Administração Geral		2.048.874,58	891.838,20	2.940.712,78
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		387.803,08		387.803,08
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		387.803,08		387.803,08
04	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		724.376,40	891.838,20	1.616.214,60
04.122.0006.1091.0000	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		724.376,40		724.376,40
04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			891.838,20	891.838,20
04	122 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		424.183,10		424.183,10
04.122.0014.1085.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		424.183,10		424.183,10
04	122 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		512.512,00		512.512,00
04.122.0031.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		512.512,00		512.512,00
04	126 Tecnologia da Informação			32.032,00	32.032,00
04	126 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			32.032,00	32.032,00
04.126.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA			32.032,00	32.032,00
06	Segurança Pública			28.600,00	28.600,00
06	181 Policiamento			28.600,00	28.600,00
06	181 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			28.600,00	28.600,00
06.181.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA			28.600,00	28.600,00
06	182 Defesa Civil			13.728,00	13.728,00
06	182 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			13.728,00	13.728,00
06.182.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			13.728,00	13.728,00
15	Urbanismo		182.582,40	1.728.584,00	1.911.166,40
15	452 Serviços Urbanos		182.582,40	1.728.584,00	1.911.166,40
15	452 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			10.296,00	10.296,00
15.452.0040.2013.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS			10.296,00	10.296,00
15	452 0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.602.744,00	1.602.744,00
15.452.0041.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.602.744,00	1.602.744,00
15	452 0042 CIDADE LIMPA		182.582,40	115.544,00	298.126,40
15.452.0042.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA		182.582,40		182.582,40
15.452.0042.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			115.544,00	115.544,00
24	Comunicações			194.480,00	194.480,00
24	131 Comunicação Social			194.480,00	194.480,00
24	131 0039 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			194.480,00	194.480,00
24.131.0039.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO			176.176,00	176.176,00
24.131.0039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO			18.304,00	18.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	722	Telecomunicações		101.587,20	101.587,20
24	722	0007 COMUNICAÇÃO		101.587,20	101.587,20
24.722.0007.2017.0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV			101.587,20	101.587,20
25	Energia		260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25	752	Energia Elétrica	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25	752	0044 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25.752.0044.1021.0000	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		260.832,00		260.832,00
25.752.0044.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.035.320,00	1.035.320,00
26	Transporte		880.000,00		880.000,00
26	122	Administração Geral	880.000,00		880.000,00
26	122	0015 TRANSPORTE	880.000,00		880.000,00
26.122.0015.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		880.000,00		880.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	504.275,20	17.160,00	521.435,20
26	782	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	504.275,20		504.275,20
26.782.0014.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE		504.275,20		504.275,20
26	782	0015 TRANSPORTE		17.160,00	17.160,00
26.782.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES			17.160,00	17.160,00
TOTAL		0,00	3.876.564,18	4.043.329,40	7.919.893,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
04 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			437.008,00		437.008,00
04	122	Administração Geral		437.008,00		437.008,00
04	122	0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		437.008,00		437.008,00
04.122.0031.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA			437.008,00		437.008,00
15	Urbanismo			147.118,40		147.118,40
15	122	Administração Geral		147.118,40		147.118,40
15	122	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		147.118,40		147.118,40
15.122.0008.1070.0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA			147.118,40		147.118,40
15	452	Serviços Urbanos		205.920,00		205.920,00
15	452	0003 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		205.920,00		205.920,00
15.452.0003.1066.0000	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE			205.920,00		205.920,00
15	541	Preservação e Conservação Ambiental		86.028,80		86.028,80
15	541	0046 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR		17.388,80		17.388,80
15.541.0046.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			17.388,80		17.388,80
15	541	0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL		68.640,00		68.640,00
15.541.0047.1068.0000	CONTROLE E GESTAO AMBIENTAL			68.640,00		68.640,00
18	Gestão Ambiental				26.083,20	26.083,20
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas			26.083,20	26.083,20
18	543	0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			26.083,20	26.083,20
18.543.0047.2082.0000	IMPLATAR E FORMENTAR PROG. DE CONSEVAÇ. AO RECURSOS HIDRICOS				26.083,20	26.083,20
18	544	Recursos Hídricos			32.947,20	32.947,20
18	544	0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			32.947,20	32.947,20
18.544.0047.2083.0000	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS				32.947,20	32.947,20
20	Agricultura			251.680,00	120.120,00	371.800,00
20	122	Administração Geral		251.680,00	120.120,00	371.800,00
20	122	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		104.561,60		104.561,60
20.122.0005.1069.0000	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			47.361,60		47.361,60
20.122.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			57.200,00		57.200,00
20	122	0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			120.120,00	120.120,00
20.122.0006.2084.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE				120.120,00	120.120,00
20	122	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		147.118,40		147.118,40
20.122.0008.1070.0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA			147.118,40		147.118,40
20	605	Abastecimento		1.202.249,80	88.660,00	1.290.909,80
20	605	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		28.600,00		28.600,00
20.605.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			28.600,00		28.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****04 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 605 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		239.659,60		239.659,60
20.605.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS		239.659,60		239.659,60
20 605 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL		205.920,00		205.920,00
20.605.0047.1077.0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA		205.920,00		205.920,00
20 605 0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		402.030,20	16.130,40	418.160,60
20.605.0048.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		283.712,00		283.712,00
20.605.0048.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		118.318,20		118.318,20
20.605.0048.2085.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS			16.130,40	16.130,40
20 605 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		326.040,00	72.529,60	398.569,60
20.605.0049.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		326.040,00		326.040,00
20.605.0049.2088.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			72.529,60	72.529,60
20 606 Extensão Rural			94.723,20	77.792,00	172.515,20
20 606 0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		47.361,60		47.361,60
20.606.0048.1074.0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS		47.361,60		47.361,60
20 606 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		47.361,60	77.792,00	125.153,60
20.606.0049.1074.0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS		47.361,60		47.361,60
20.606.0049.2086.0000	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU			22.880,00	22.880,00
20.606.0049.2087.0000	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS			54.912,00	54.912,00
TOTAL		0,00	2.424.728,20	345.602,40	2.770.330,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			669.421,50	669.421,50
04	122 Administração Geral			669.421,50	669.421,50
04	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			258.954,30	258.954,30
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			111.378,30	111.378,30
04.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA			147.576,00	147.576,00
04	122 0010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP			205.920,00	205.920,00
04.122.0010.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			205.920,00	205.920,00
04	122 0011 PRECATÓRIOS JURÍDICOS			204.547,20	204.547,20
04.122.0011.2090.0000	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			204.547,20	204.547,20
04	123 Administração Financeira			45.760,00	45.760,00
04	123 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			45.760,00	45.760,00
04.123.0006.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO			33.176,00	33.176,00
04.123.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL			12.584,00	12.584,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			12.584,00	12.584,00
04	128 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			12.584,00	12.584,00
04.128.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL			12.584,00	12.584,00
18	Gestão Ambiental			5.720,00	5.720,00
18	122 Administração Geral			5.720,00	5.720,00
18	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			5.720,00	5.720,00
18.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA			5.720,00	5.720,00
28	Encargos Especiais			407.507,20	407.507,20
28	843 Serviço da Dívida Interna			407.507,20	407.507,20
28	843 0013 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			407.507,20	407.507,20
28.843.0013.2020.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL			407.507,20	407.507,20
TOTAL		0,00	0,00	1.140.992,70	1.140.992,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			203.746,40	203.746,40
10	122 Administração Geral			203.746,40	203.746,40
10	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			203.746,40	203.746,40
10.122.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAÚDE			203.746,40	203.746,40
10	126 Tecnologia da Informação		191.276,80		191.276,80
10	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		191.276,80		191.276,80
10.126.0005.1047.0000	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE		191.276,80		191.276,80
10	128 Formação de Recursos Humanos			37.523,20	37.523,20
10	128 0012 TREINAMENTO PESSOAL			37.523,20	37.523,20
10.128.0012.2049.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAÚDE			37.523,20	37.523,20
10	301 Atenção Básica		1.876.160,00		1.876.160,00
10	301 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		1.001.000,00		1.001.000,00
10.301.0008.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1.001.000,00		1.001.000,00
10	301 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		554.840,00		554.840,00
10.301.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS		554.840,00		554.840,00
10	301 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		320.320,00		320.320,00
10.301.0031.1050.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		320.320,00		320.320,00
15	Urbanismo		230.000,00		230.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		230.000,00		230.000,00
15	451 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		230.000,00		230.000,00
15.451.1000.1082.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL		230.000,00		230.000,00
17	Saneamento		2.236.062,40		2.236.062,40
17	511 Saneamento Básico Rural		2.236.062,40		2.236.062,40
17	511 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		2.236.062,40		2.236.062,40
17.511.0032.1051.0000	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL		521.664,00		521.664,00
17.511.0032.1052.0000	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL		549.120,00		549.120,00
17.511.0032.1053.0000	CONST. DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS CHAFARIZ		455.998,40		455.998,40
17.511.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS		709.280,00		709.280,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.258.400,00		1.258.400,00
17	512 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.258.400,00		1.258.400,00
17.512.0032.1054.0000	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA		549.120,00		549.120,00
17.512.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS		709.280,00		709.280,00
TOTAL		0,00	5.791.899,20	241.269,60	6.033.168,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02 PODER EXECUTIVO					
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			674.364,90	674.364,90
10	122 Administração Geral			674.364,90	674.364,90
10	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			674.364,90	674.364,90
10.122.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			674.364,90	674.364,90
10	301 Atenção Básica		618.663,10	4.882.644,15	5.501.307,25
10	301 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		618.663,10	4.882.644,15	5.501.307,25
10.301.0033.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DA UBS		618.663,10		618.663,10
10.301.0033.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			54.912,00	54.912,00
10.301.0033.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - PSB			276.689,60	276.689,60
10.301.0033.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			2.028.761,70	2.028.761,70
10.301.0033.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			143.000,00	143.000,00
10.301.0033.2055.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS			34.320,00	34.320,00
10.301.0033.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS			34.320,00	34.320,00
10.301.0033.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BASICO			279.567,20	279.567,20
10.301.0033.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE			183.040,00	183.040,00
10.301.0033.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.848.033,65	1.848.033,65
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		34.320,00	1.119.385,30	1.153.705,30
10	302 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		34.320,00		34.320,00
10.302.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS		34.320,00		34.320,00
10	302 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE			1.119.385,30	1.119.385,30
10.302.0033.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAUDE			1.119.385,30	1.119.385,30
10	304 Vigilância Sanitária			97.240,00	97.240,00
10	304 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE			97.240,00	97.240,00
10.304.0033.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			97.240,00	97.240,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.024.274,22	1.024.274,22
10	305 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE			1.024.274,22	1.024.274,22
10.305.0033.2062.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PFVPS			1.024.274,22	1.024.274,22
TOTAL		0,00	652.983,10	7.797.908,57	8.450.891,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****08 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		322.544,20	986.416,17	1.308.960,37
12	122 Administração Geral		322.544,20	986.416,17	1.308.960,37
12	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		96.096,00		96.096,00
12.122.0005.1027.0000	REEEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO		96.096,00		96.096,00
12	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			986.416,17	986.416,17
12.122.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO			986.416,17	986.416,17
12	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		226.448,20		226.448,20
12.122.0008.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		226.448,20		226.448,20
12	361 Ensino Fundamental		1.753.325,20	178.807,20	1.932.132,40
12	361 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		828.515,60		828.515,60
12.361.0008.1029.0000	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		330.617,10		330.617,10
12.361.0008.1030.0000	CONSTR. REFOMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL		497.898,50		497.898,50
12	361 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		490.089,60		490.089,60
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		391.248,00		391.248,00
12.361.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL		98.841,60		98.841,60
12	361 0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			90.147,20	90.147,20
12.361.0016.2023.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL			64.064,00	64.064,00
12.361.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL			26.083,20	26.083,20
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR		434.720,00		434.720,00
12.361.0017.1032.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		434.720,00		434.720,00
12	361 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			88.660,00	88.660,00
12.361.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUN.DO ENS. FUNDAMENTAL			88.660,00	88.660,00
12	363 Ensino Profissional		98.841,60	44.616,00	143.457,60
12	363 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		98.841,60		98.841,60
12.363.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL		98.841,60		98.841,60
12	363 0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			44.616,00	44.616,00
12.363.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL			44.616,00	44.616,00
12	365 Educação Infantil		807.745,40	274.331,20	1.082.076,60
12	365 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		546.913,40		546.913,40
12.365.0008.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		208.595,20		208.595,20
12.365.0008.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL		338.318,20		338.318,20
12	365 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		260.832,00		260.832,00
12.365.0014.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL		260.832,00		260.832,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO			
08		SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365 0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		26.083,20	26.083,20
12.365.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL			26.083,20	26.083,20
12	365 0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		248.248,00	248.248,00
12.365.0020.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL			248.248,00	248.248,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		265.408,00	265.408,00
12	366 0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		265.408,00	265.408,00
12.366.0021.2028.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL			265.408,00	265.408,00
12	367	Educação Especial	13.914,61	160.160,00	174.074,61
12	367 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	13.914,61	160.160,00	174.074,61
12.367.0014.1037.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL		13.914,61		13.914,61
12.367.0014.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL			160.160,00	160.160,00
13	Cultura		480.480,00	160.160,00	640.640,00
13	122	Administração Geral	480.480,00	160.160,00	640.640,00
13	122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	480.480,00		480.480,00
13.122.0005.1038.0000	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		480.480,00		480.480,00
13	122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		160.160,00	160.160,00
13.122.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			160.160,00	160.160,00
13	392	Difusão Cultural		622.880,00	622.880,00
13	392 0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		622.880,00	622.880,00
13.392.0023.2031.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			622.880,00	622.880,00
13	813	Lazer	732.160,00		732.160,00
13	813 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	732.160,00		732.160,00
13.813.0024.1039.0000	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS		600.600,00		600.600,00
13.813.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL		131.560,00		131.560,00
27	Desporto e Lazer			32.947,20	32.947,20
27	122	Administração Geral		32.947,20	32.947,20
27	122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		32.947,20	32.947,20
27.122.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			32.947,20	32.947,20
27	811	Desporto de Rendimento		25.168,00	25.168,00
27	811 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR		25.168,00	25.168,00
27.811.0024.2033.0000	APOIO AO DESENV. DE DESPORTO AMADOR			25.168,00	25.168,00
27	812	Desporto Comunitário	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO							
08		SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
27	812	0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR		1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00		
27.812.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL				131.560,00		131.560,00		
27.812.0024.1089.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA				100.000,00		100.000,00		
27.812.0024.1090.0000	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL				880.000,00		880.000,00		
27.812.0024.2034.0000	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS					91.520,00	91.520,00		
27	813	Lazer			24.710,40		24.710,40		
27	813	0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		24.710,40		24.710,40		
27.813.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER				24.710,40		24.710,40		
TOTAL				0,00	5.345.281,41	2.842.413,77	8.187.695,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO				
09		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação			1.003.420,00	1.003.420,00	
12	361	Ensino Fundamental		1.003.420,00	1.003.420,00	
12	361	0017	TRANSPORTE ESCOLAR	171.600,00	171.600,00	
12.361.0017.2035.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			171.600,00	171.600,00	
12	361	0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	657.800,00	657.800,00	
12.361.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			657.800,00	657.800,00	
12	361	0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	82.500,00	82.500,00	
12.361.0026.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE			82.500,00	82.500,00	
12	361	0027	PROGRAMA PDDE	91.520,00	91.520,00	
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE			91.520,00	91.520,00	
12	362	Ensino Médio		86.486,40	86.486,40	
12	362	0017	TRANSPORTE ESCOLAR	86.486,40	86.486,40	
12.362.0017.2039.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO			86.486,40	86.486,40	
TOTAL		0,00	0,00	1.089.906,40	1.089.906,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		780.912,00	20.253.162,48	21.034.074,48
12	361 Ensino Fundamental		780.912,00	20.253.162,48	21.034.074,48
12	361 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			20.253.162,48	20.253.162,48
12.361.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%			4.187.470,99	4.187.470,99
12.361.0018.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60 %			15.553.751,51	15.553.751,51
12.361.0018.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 40 %			28.600,00	28.600,00
12.361.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 60%			483.339,98	483.339,98
12	361 0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		780.912,00		780.912,00
12.361.0029.1042.0000	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL		388.924,80		388.924,80
12.361.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL		391.987,20		391.987,20
12	365 Educação Infantil		1.152.050,62	1.443.624,97	2.595.675,59
12	365 0020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.443.624,97	1.443.624,97
12.365.0020.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %			724.152,00	724.152,00
12.365.0020.2045.0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %			719.472,97	719.472,97
12	365 0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		57.056,00		57.056,00
12.365.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL		57.056,00		57.056,00
12	365 0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.094.994,62		1.094.994,62
12.365.0030.1044.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		589.804,22		589.804,22
12.365.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		505.190,40		505.190,40
12	366 Educação de Jovens e Adultos		163.134,40	576.576,00	739.710,40
12	366 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		163.134,40	576.576,00	739.710,40
12.366.0021.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%		163.134,40		163.134,40
12.366.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%			44.616,00	44.616,00
12.366.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			531.960,00	531.960,00
TOTAL		0,00	2.096.097,02	22.273.363,45	24.369.460,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		578.235,90	439.181,60	1.017.417,50
08	122 Administração Geral		578.235,90	439.181,60	1.017.417,50
08	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		82.769,50		82.769,50
08.122.0005.1058.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL		82.769,50		82.769,50
08	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			416.301,60	416.301,60
08.122.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL			416.301,60	416.301,60
08	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		495.466,40		495.466,40
08.122.0008.1059.0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		495.466,40		495.466,40
08	122 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA			22.880,00	22.880,00
08.122.0034.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE			22.880,00	22.880,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			45.760,00	45.760,00
08	242 0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL			45.760,00	45.760,00
08.242.0036.2065.0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS			45.760,00	45.760,00
08	244 Assistência Comunitária			45.760,00	45.760,00
08	244 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA			45.760,00	45.760,00
08.244.0034.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE			32.032,00	32.032,00
08.244.0034.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE			13.728,00	13.728,00
08	306 Alimentação e Nutrição			48.734,40	48.734,40
08	306 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS			24.367,20	24.367,20
08.306.0008.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE			24.367,20	24.367,20
08	306 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA			24.367,20	24.367,20
08.306.0034.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE			24.367,20	24.367,20
08	333 Empregabilidade			32.032,00	32.032,00
08	333 0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.032,00	32.032,00
08.333.0038.2069.0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO			32.032,00	32.032,00
11	Trabalho			29.286,40	29.286,40
11	333 Empregabilidade			29.286,40	29.286,40
11	333 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS			14.643,20	14.643,20
11.333.0008.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA			14.643,20	14.643,20
11	333 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA			14.643,20	14.643,20
11.333.0034.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA			14.643,20	14.643,20
15	Urbanismo		385.585,20	22.880,00	408.465,20
15	122 Administração Geral		385.585,20	22.880,00	408.465,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 122 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		385.585,20	22.880,00	408.465,20
15.122.0008.1059.0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		385.585,20		385.585,20
15.122.0008.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE			22.880,00	22.880,00
15 244	Assistência Comunitária			45.760,00	45.760,00
15 244 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS			45.760,00	45.760,00
15.244.0008.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE			32.032,00	32.032,00
15.244.0008.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE			13.728,00	13.728,00
TOTAL		0,00	963.821,10	709.394,40	1.673.215,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO			
12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			770.484,00	770.484,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		770.484,00	770.484,00
08	243	0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	770.484,00	770.484,00
08.243.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			105.248,00	105.248,00
08.243.0037.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			507.478,40	507.478,40
08.243.0037.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			157.757,60	157.757,60
08	244	Assistência Comunitária	697.840,00	577.948,80	1.275.788,80
08	244	0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.948,80	1.275.788,80
08.244.0038.1060.0000	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS		297.440,00		297.440,00
08.244.0038.1061.0000	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS		326.040,00		326.040,00
08.244.0038.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS		74.360,00		74.360,00
08.244.0038.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS			100.672,00	100.672,00
08.244.0038.2075.0000	ATENÇÃO AO PISO BASICO FIXO - IGD/ PBF			89.232,00	89.232,00
08.244.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS			325.353,60	325.353,60
08.244.0038.2077.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA			62.691,20	62.691,20
TOTAL		0,00	697.840,00	1.348.432,80	2.046.272,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		234.520,00	53.539,20	288.059,20
08	241 Assistência ao Idoso		234.520,00	53.539,20	288.059,20
08	241 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO		234.520,00	53.539,20	288.059,20
08.241.0035.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO		97.240,00		97.240,00
08.241.0035.1065.0000	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI		137.280,00		137.280,00
08.241.0035.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			53.539,20	53.539,20
TOTAL		0,00	234.520,00	53.539,20	288.059,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO			
14		FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			151.008,00	151.008,00
16	122	Administração Geral		151.008,00	151.008,00
16	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	75.504,00	75.504,00
16.122.0006.2021.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	75.504,00	75.504,00
16	122	0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	75.504,00	75.504,00
16.122.0035.2021.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	75.504,00	75.504,00
16	481	Habitação Rural	1.372.800,00		1.372.800,00
16	481	0043	MORAR MELHOR	1.372.800,00	1.372.800,00
16.481.0043.1025.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	777.920,00	777.920,00
16.481.0043.1026.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	594.880,00	594.880,00
16	482	Habitação Urbana	594.880,00		594.880,00
16	482	0043	MORAR MELHOR	594.880,00	594.880,00
16.482.0043.1026.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	594.880,00	594.880,00
TOTAL		0,00	1.967.680,00	151.008,00	2.118.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO			
15		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		85.800,00	191.505,60	277.305,60
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	85.800,00	191.505,60	277.305,60
08	243	0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.505,60	277.305,60
08.243.0037.1063.0000	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		85.800,00		85.800,00
08.243.0037.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			100.672,00	100.672,00
08.243.0037.2079.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			48.734,40	48.734,40
08.243.0037.2080.0000	COMBATE A EXPLO. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE			42.099,20	42.099,20
TOTAL		0,00	85.800,00	191.505,60	277.305,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02		PODER EXECUTIVO			
22		FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			261.639,40	261.639,40
04	122 Administração Geral			261.639,40	261.639,40
04	122 1001 DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			261.639,40	261.639,40
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			110.000,00	110.000,00
04.122.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			151.639,40	151.639,40
TOTAL		0,00	0,00	261.639,40	261.639,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018**02 PODER EXECUTIVO****23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		502.712,10	823.231,20	1.325.943,30
15	122 Administração Geral		502.712,10	823.231,20	1.325.943,30
15	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		502.712,10		502.712,10
15.122.0005.1011.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		502.712,10		502.712,10
15	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			823.231,20	823.231,20
15.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV GERAIS DE OBRAS			717.983,20	717.983,20
15.122.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA			105.248,00	105.248,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.515.669,10	22.880,00	4.538.549,10
15	451 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		380.455,90		380.455,90
15.451.0008.1007.0000	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		380.455,90		380.455,90
15	451 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		188.760,00		188.760,00
15.451.0040.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO		91.520,00		91.520,00
15.451.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS		97.240,00		97.240,00
15	451 0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		211.640,00	22.880,00	234.520,00
15.451.0041.1016.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS		211.640,00		211.640,00
15.451.0041.2012.0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			22.880,00	22.880,00
15	451 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		3.734.813,20		3.734.813,20
15.451.1000.1013.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		454.878,60		454.878,60
15.451.1000.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		1.285.644,80		1.285.644,80
15.451.1000.1024.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		583.440,00		583.440,00
15.451.1000.1078.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES		562.673,10		562.673,10
15.451.1000.1081.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS		553.918,20		553.918,20
15.451.1000.1086.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		294.258,50		294.258,50
15	452 Serviços Urbanos		1.167.080,00		1.167.080,00
15	452 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		1.167.080,00		1.167.080,00
15.452.1000.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO		143.200,00		143.200,00
15.452.1000.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.023.880,00		1.023.880,00
17	Saneamento		770.000,00		770.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		770.000,00		770.000,00
17	451 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		770.000,00		770.000,00
17.451.0032.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		770.000,00		770.000,00
24	Comunicações		259.003,81		259.003,81
24	126 Tecnologia da Informação		259.003,81		259.003,81
24	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		259.003,81		259.003,81
24.126.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO		259.003,81		259.003,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02	PODER EXECUTIVO				
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	7.214.465,01	846.111,20	8.060.576,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

02 PODER EXECUTIVO					
24 SECRETARIA MUNICIPAL PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			35.200,00	35.200,00
04	122 Administração Geral			35.200,00	35.200,00
04	122 1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL			35.200,00	35.200,00
04.122.1002.2097.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR			35.200,00	35.200,00
TOTAL		0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
TOTAL GERAL		0,00	32.502.191,22	44.814.171,69	77.316.362,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	740.960,00	961.159,60	1.702.119,60
01	031 Ação Legislativa	0,00	740.960,00	961.159,60	1.702.119,60
01	031 0001 EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	370.480,00	3.300,00	373.780,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	370.480,00	0,00	370.480,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01	031 0002 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	370.480,00	957.859,60	1.328.339,60
01.031.0002.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	370.480,00	0,00	370.480,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	957.859,60	957.859,60
04	Administração	0,00	2.895.434,58	2.236.763,10	5.132.197,68
04	122 Administração Geral	0,00	2.895.434,58	2.146.387,10	5.041.821,68
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	568.555,08	252.824,00	821.379,08
04.122.0005.1003.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	0,00	180.752,00	0,00	180.752,00
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00	387.803,08	0,00	387.803,08
04.122.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	252.824,00	252.824,00
04	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	724.376,40	1.150.792,50	1.875.168,90
04.122.0006.1091.0000	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	724.376,40	0,00	724.376,40
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	111.378,30	111.378,30
04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	891.838,20	891.838,20
04.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	147.576,00	147.576,00
04	122 0009 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	35.464,00	35.464,00
04.122.0009.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	35.464,00	35.464,00
04	122 0010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00
04.122.0010.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00
04	122 0011 PRECATÓRIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	204.547,20	204.547,20
04.122.0011.2090.0000	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	204.547,20	204.547,20
04	122 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	424.183,10	0,00	424.183,10
04.122.0014.1085.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	424.183,10	0,00	424.183,10
04	122 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.178.320,00	0,00	1.178.320,00
04.122.0031.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
04.122.0031.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	512.512,00	0,00	512.512,00
04.122.0031.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	0,00	437.008,00	0,00	437.008,00
04	122 1001 DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	261.639,40	261.639,40
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	151.639,40	151.639,40
04	122 1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
04.122.1002.2097.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
04	123 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
04.123.0006.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	0,00	33.176,00	33.176,00
04.123.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.895.434,58	2.236.763,10	5.132.197,68
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
04	126 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
04.126.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00
04	128 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00
04.128.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	42.328,00	42.328,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
06	181 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
06.181.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
06	182 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
06.182.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
08	Assistência Social	0,00	1.596.395,90	2.204.945,60	3.801.341,50
08	122 Administração Geral	0,00	578.235,90	439.181,60	1.017.417,50
08	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	82.769,50	0,00	82.769,50
08.122.0005.1058.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	82.769,50	0,00	82.769,50
08	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	416.301,60	416.301,60
08.122.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	416.301,60	416.301,60
08	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	495.466,40	0,00	495.466,40
08.122.0008.1059.0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	495.466,40	0,00	495.466,40
08	122 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
08.122.0034.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	234.520,00	53.539,20	288.059,20
08	241 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	234.520,00	53.539,20	288.059,20
08.241.0035.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00
08.241.0035.1065.0000	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	0,00	137.280,00	0,00	137.280,00
08.241.0035.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	53.539,20	53.539,20
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08	242 0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08.242.0036.2065.0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.800,00	961.989,60	1.047.789,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.596.395,90	2.204.945,60	3.801.341,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.800,00	961.989,60	1.047.789,60
08	243 0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.800,00	961.989,60	1.047.789,60
08.243.0037.1063.0000	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
08.243.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	105.248,00	105.248,00
08.243.0037.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	507.478,40	507.478,40
08.243.0037.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	157.757,60	157.757,60
08.243.0037.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	100.672,00	100.672,00
08.243.0037.2079.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	48.734,40	48.734,40
08.243.0037.2080.0000	COMBATE A EXPLO. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	0,00	42.099,20	42.099,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	697.840,00	623.708,80	1.321.548,80
08	244 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08.244.0034.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
08.244.0034.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
08	244 0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	697.840,00	577.948,80	1.275.788,80
08.244.0038.1060.0000	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS	0,00	297.440,00	0,00	297.440,00
08.244.0038.1061.0000	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	0,00	326.040,00	0,00	326.040,00
08.244.0038.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	0,00	74.360,00	0,00	74.360,00
08.244.0038.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	100.672,00	100.672,00
08.244.0038.2075.0000	ATENÇÃO AO PISO BASICO FIXO - IGD/ PBF	0,00	0,00	89.232,00	89.232,00
08.244.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	325.353,60	325.353,60
08.244.0038.2077.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	0,00	0,00	62.691,20	62.691,20
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	48.734,40	48.734,40
08	306 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20
08.306.0008.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20
08	306 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20
08.306.0034.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
08	333 0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
08.333.0038.2069.0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20
09	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20
09	091 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20
09.091.0004.2002.0000	ASSISTENCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20
10	Saúde	0,00	2.720.419,90	8.039.178,17	10.759.598,07
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	878.111,30	878.111,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.720.419,90	8.039.178,17	10.759.598,07
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	878.111,30	878.111,30
10	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	878.111,30	878.111,30
10.122.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	203.746,40	203.746,40
10.122.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	674.364,90	674.364,90
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	191.276,80	0,00	191.276,80
10	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	191.276,80	0,00	191.276,80
10.126.0005.1047.0000	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	191.276,80	0,00	191.276,80
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	37.523,20	37.523,20
10	128 0012 TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	37.523,20	37.523,20
10.128.0012.2049.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAUDE	0,00	0,00	37.523,20	37.523,20
10	301 Atenção Básica	0,00	2.494.823,10	4.882.644,15	7.377.467,25
10	301 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10.301.0008.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10	301 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	554.840,00	0,00	554.840,00
10.301.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	0,00	554.840,00	0,00	554.840,00
10	301 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	0,00	320.320,00	0,00	320.320,00
10.301.0031.1050.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	320.320,00	0,00	320.320,00
10	301 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	618.663,10	4.882.644,15	5.501.307,25
10.301.0033.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DA UBS	0,00	618.663,10	0,00	618.663,10
10.301.0033.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	54.912,00	54.912,00
10.301.0033.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	276.689,60	276.689,60
10.301.0033.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PÁCS	0,00	0,00	2.028.761,70	2.028.761,70
10.301.0033.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10.301.0033.2055.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
10.301.0033.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
10.301.0033.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEÚTICO BASICO	0,00	0,00	279.567,20	279.567,20
10.301.0033.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	183.040,00	183.040,00
10.301.0033.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.848.033,65	1.848.033,65
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	34.320,00	1.119.385,30	1.153.705,30
10	302 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
10.302.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
10	302 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.119.385,30	1.119.385,30
10.302.0033.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	1.119.385,30	1.119.385,30
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	97.240,00	97.240,00
10	304 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	97.240,00	97.240,00
10.304.0033.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	97.240,00	97.240,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.720.419,90	8.039.178,17	10.759.598,07
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22
10	305 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22
10.305.0033.2062.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PFVPS	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22
11	Trabalho	0,00	0,00	29.286,40	29.286,40
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	29.286,40	29.286,40
11	333 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
11.333.0008.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
11	333 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
11.333.0034.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
12	Educação	0,00	5.092.468,03	25.273.008,42	30.365.476,45
12	122 Administração Geral	0,00	322.544,20	986.416,17	1.308.960,37
12	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	96.096,00	0,00	96.096,00
12.122.0005.1027.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	96.096,00	0,00	96.096,00
12	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	986.416,17	986.416,17
12.122.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	986.416,17	986.416,17
12	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	226.448,20	0,00	226.448,20
12.122.0008.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	226.448,20	0,00	226.448,20
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.534.237,20	21.435.389,68	23.969.626,88
12	361 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	828.515,60	0,00	828.515,60
12.361.0008.1029.0000	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	330.617,10	0,00	330.617,10
12.361.0008.1030.0000	CONSTR. REFORMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	497.898,50	0,00	497.898,50
12	361 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	490.089,60	0,00	490.089,60
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	391.248,00	0,00	391.248,00
12.361.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	0,00	98.841,60	0,00	98.841,60
12	361 0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	90.147,20	90.147,20
12.361.0016.2023.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	64.064,00	64.064,00
12.361.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.720,00	171.600,00	606.320,00
12.361.0017.1032.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.720,00	0,00	434.720,00
12.361.0017.2035.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00
12	361 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.341.822,48	20.341.822,48
12.361.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUN.DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00
12.361.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	4.187.470,99	4.187.470,99
12.361.0018.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60 %	0,00	0,00	15.553.751,51	15.553.751,51
12.361.0018.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS 40 %	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
12.361.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS 60%	0,00	0,00	483.339,98	483.339,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	5.092.468,03	25.273.008,42	30.365.476,45	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.534.237,20	21.435.389,68	23.969.626,88
12	361	0025 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	657.800,00	657.800,00
12.361.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	657.800,00	657.800,00	
12	361	0026 ALIMENTO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
12.361.0026.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	
12	361	0027 PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	91.520,00	91.520,00
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	91.520,00	91.520,00	
12	361	0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	780.912,00	0,00	780.912,00
12.361.0029.1042.0000	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	388.924,80	0,00	388.924,80	
12.361.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	0,00	391.987,20	0,00	391.987,20	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	86.486,40	86.486,40
12	362	0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	86.486,40	86.486,40
12.362.0017.2039.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	86.486,40	86.486,40	
12	363	Ensino Profissional	0,00	98.841,60	44.616,00	143.457,60
12	363	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	98.841,60	0,00	98.841,60
12.363.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	0,00	98.841,60	0,00	98.841,60	
12	363	0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	44.616,00	44.616,00
12.363.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	0,00	0,00	44.616,00	44.616,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	1.959.796,02	1.717.956,17	3.677.752,19
12	365	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	546.913,40	0,00	546.913,40
12.365.0008.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	208.595,20	0,00	208.595,20	
12.365.0008.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	338.318,20	0,00	338.318,20	
12	365	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00
12.365.0014.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00	
12	365	0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
12.365.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20	
12	365	0020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.691.872,97	1.691.872,97
12.365.0020.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	248.248,00	248.248,00	
12.365.0020.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	0,00	0,00	724.152,00	724.152,00	
12.365.0020.2045.0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	0,00	0,00	719.472,97	719.472,97	
12	365	0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.056,00	0,00	57.056,00
12.365.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	0,00	57.056,00	0,00	57.056,00	
12	365	0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.094.994,62	0,00	1.094.994,62
12.365.0030.1044.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	589.804,22	0,00	589.804,22	
12.365.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	505.190,40	0,00	505.190,40	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	163.134,40	841.984,00	1.005.118,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.092.468,03	25.273.008,42	30.365.476,45
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	163.134,40	841.984,00	1.005.118,40
12	366 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	163.134,40	841.984,00	1.005.118,40
12.366.0021.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	0,00	163.134,40	0,00	163.134,40
12.366.0021.2028.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	265.408,00	265.408,00
12.366.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	0,00	0,00	44.616,00	44.616,00
12.366.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	531.960,00	531.960,00
12	367 Educação Especial	0,00	13.914,61	160.160,00	174.074,61
12	367 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	13.914,61	160.160,00	174.074,61
12.367.0014.1037.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	13.914,61	0,00	13.914,61
12.367.0014.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00
13	Cultura	0,00	1.212.640,00	783.040,00	1.995.680,00
13	122 Administração Geral	0,00	480.480,00	160.160,00	640.640,00
13	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	480.480,00	0,00	480.480,00
13.122.0005.1038.0000	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	480.480,00	0,00	480.480,00
13	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00
13.122.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	622.880,00	622.880,00
13	392 0023 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	622.880,00	622.880,00
13.392.0023.2031.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	622.880,00	622.880,00
13	813 Lazer	0,00	732.160,00	0,00	732.160,00
13	813 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	732.160,00	0,00	732.160,00
13.813.0024.1039.0000	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	600.600,00	0,00	600.600,00
13.813.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	131.560,00	0,00	131.560,00
15	Urbanismo	0,00	7.422.696,00	2.643.335,20	10.066.031,20
15	122 Administração Geral	0,00	1.035.415,70	846.111,20	1.881.526,90
15	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	502.712,10	0,00	502.712,10
15.122.0005.1011.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	502.712,10	0,00	502.712,10
15	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	823.231,20	823.231,20
15.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DE OBRAS	0,00	0,00	717.983,20	717.983,20
15.122.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	105.248,00	105.248,00
15	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	532.703,60	22.880,00	555.583,60
15.122.0008.1059.0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	385.585,20	0,00	385.585,20
15.122.0008.1070.0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	0,00	147.118,40	0,00	147.118,40
15.122.0008.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
15	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	Urbanismo	0,00	7.422.696,00	2.643.335,20	10.066.031,20	
15	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
15	244	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
15.244.0008.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00	
15.244.0008.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.745.669,10	22.880,00	4.768.549,10
15	451	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	380.455,90	0,00	380.455,90
15.451.0008.1007.0000	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	380.455,90	0,00	380.455,90	
15	451	0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	188.760,00	0,00	188.760,00
15.451.0040.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00	
15.451.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00	
15	451	0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	211.640,00	22.880,00	234.520,00
15.451.0041.1016.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	0,00	211.640,00	0,00	211.640,00	
15.451.0041.2012.0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	
15	451	1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	3.964.813,20	0,00	3.964.813,20
15.451.1000.1013.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	454.878,60	0,00	454.878,60	
15.451.1000.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	1.285.644,80	0,00	1.285.644,80	
15.451.1000.1024.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	583.440,00	0,00	583.440,00	
15.451.1000.1078.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	0,00	562.673,10	0,00	562.673,10	
15.451.1000.1081.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	553.918,20	0,00	553.918,20	
15.451.1000.1082.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
15.451.1000.1086.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	294.258,50	0,00	294.258,50	
15	452	Serviços Urbanos	0,00	1.555.582,40	1.728.584,00	3.284.166,40
15	452	0003 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
15.452.0003.1066.0000	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	
15	452	0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00
15.452.0040.2013.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00	
15	452	0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.602.744,00	1.602.744,00
15.452.0041.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.602.744,00	1.602.744,00	
15	452	0042 CIDADE LIMPA	0,00	182.582,40	115.544,00	298.126,40
15.452.0042.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	182.582,40	0,00	182.582,40	
15.452.0042.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	115.544,00	115.544,00	
15	452	1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	1.167.080,00	0,00	1.167.080,00
15.452.1000.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00	
15.452.1000.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	1.023.880,00	0,00	1.023.880,00	
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	86.028,80	0,00	86.028,80
15	541	0046 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	0,00	17.388,80	0,00	17.388,80
15.541.0046.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	17.388,80	0,00	17.388,80	
15	541	0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00
15.541.0047.1068.0000	CONTROLE E GESTAO AMBIENTAL	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	1.967.680,00	151.008,00	2.118.688,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	151.008,00	151.008,00
16	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16.122.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16	122 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16.122.0035.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16	481 Habitação Rural	0,00	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
16	481 0043 MORAR MELHOR	0,00	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
16.481.0043.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	0,00	777.920,00	0,00	777.920,00
16.481.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
16	482 0043 MORAR MELHOR	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
16.482.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
17	Saneamento	0,00	4.264.462,40	0,00	4.264.462,40
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
17	451 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
17.451.0032.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.236.062,40	0,00	2.236.062,40
17	511 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.236.062,40	0,00	2.236.062,40
17.511.0032.1051.0000	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	0,00	521.664,00	0,00	521.664,00
17.511.0032.1052.0000	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL	0,00	549.120,00	0,00	549.120,00
17.511.0032.1053.0000	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ	0,00	455.998,40	0,00	455.998,40
17.511.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	0,00	709.280,00	0,00	709.280,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.258.400,00	0,00	1.258.400,00
17	512 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.258.400,00	0,00	1.258.400,00
17.512.0032.1054.0000	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA	0,00	549.120,00	0,00	549.120,00
17.512.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	0,00	709.280,00	0,00	709.280,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	64.750,40	64.750,40
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
18	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
18.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
18	543 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
18.543.0047.2082.0000	IMPLANTAR E FORMENTAR PROG. DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	64.750,40	64.750,40
18	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
18	544 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
18.544.0047.2083.0000	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
20	Agricultura	0,00	1.548.653,00	286.572,00	1.835.225,00
20	122 Administração Geral	0,00	251.680,00	120.120,00	371.800,00
20	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.561,60	0,00	104.561,60
20.122.0005.1069.0000	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20.122.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00
20.122.0006.2084.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00
20	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	147.118,40	0,00	147.118,40
20.122.0008.1070.0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	0,00	147.118,40	0,00	147.118,40
20	605 Abastecimento	0,00	1.202.249,80	88.660,00	1.290.909,80
20	605 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
20.605.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
20	605 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	239.659,60	0,00	239.659,60
20.605.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	239.659,60	0,00	239.659,60
20	605 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
20.605.0047.1077.0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
20	605 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	402.030,20	16.130,40	418.160,60
20.605.0048.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	0,00	283.712,00	0,00	283.712,00
20.605.0048.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	118.318,20	0,00	118.318,20
20.605.0048.2085.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	16.130,40	16.130,40
20	605 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	326.040,00	72.529,60	398.569,60
20.605.0049.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	326.040,00	0,00	326.040,00
20.605.0049.2088.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	72.529,60	72.529,60
20	606 Extensão Rural	0,00	94.723,20	77.792,00	172.515,20
20	606 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20.606.0048.1074.0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20	606 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	47.361,60	77.792,00	125.153,60
20.606.0049.1074.0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20.606.0049.2086.0000	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
20.606.0049.2087.0000	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	0,00	54.912,00	54.912,00
24	Comunicações	0,00	259.003,81	296.067,20	555.071,01
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	259.003,81	296.067,20	555.071,01
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81
24	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81
24.126.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	194.480,00	194.480,00
24	131 0039 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	194.480,00	194.480,00
24.131.0039.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	176.176,00	176.176,00
24.131.0039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	0,00	0,00	18.304,00	18.304,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	101.587,20	101.587,20
24	722 0007 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	101.587,20	101.587,20
24.722.0007.2017.0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	0,00	0,00	101.587,20	101.587,20
25	Energia	0,00	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25	752 0044 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25.752.0044.1021.0000	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00
25.752.0044.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.035.320,00	1.035.320,00
26	Transporte	0,00	1.384.275,20	17.160,00	1.401.435,20
26	122 Administração Geral	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
26	122 0015 TRANSPORTE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
26.122.0015.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	504.275,20	17.160,00	521.435,20
26	782 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	504.275,20	0,00	504.275,20
26.782.0014.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	0,00	504.275,20	0,00	504.275,20
26	782 0015 TRANSPORTE	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
26.782.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.136.270,40	149.635,20	1.285.905,60
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
27	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
27.122.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	25.168,00	25.168,00
27	811 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	25.168,00	25.168,00
27.811.0024.2033.0000	APOIO AO DESENV. DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	25.168,00	25.168,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.136.270,40	149.635,20	1.285.905,60
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00
27	812 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00
27.812.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	131.560,00	0,00	131.560,00
27.812.0024.1089.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0024.1090.0000	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
27.812.0024.2034.0000	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	91.520,00	91.520,00
27	813 Lazer	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40
27	813 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40
27.813.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
28	843 0013 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
28.843.0013.2020.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
TOTAL		0,00	32.502.191,22	44.814.171,69	77.316.362,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	740.960,00	961.159,60	1.702.119,60
01	031 Ação Legislativa	0,00	740.960,00	961.159,60	1.702.119,60
01	031 0001 EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	370.480,00	3.300,00	373.780,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	370.480,00	0,00	370.480,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01	031 0002 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	370.480,00	957.859,60	1.328.339,60
01.031.0002.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	370.480,00	0,00	370.480,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	957.859,60	957.859,60
04	Administração	0,00	2.895.434,58	2.236.763,10	5.132.197,68
04	122 Administração Geral	0,00	2.895.434,58	2.146.387,10	5.041.821,68
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	568.555,08	252.824,00	821.379,08
04.122.0005.1003.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	0,00	180.752,00	0,00	180.752,00
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00	387.803,08	0,00	387.803,08
04.122.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	252.824,00	252.824,00
04	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	724.376,40	1.150.792,50	1.875.168,90
04.122.0006.1091.0000	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	724.376,40	0,00	724.376,40
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	111.378,30	111.378,30
04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	891.838,20	891.838,20
04.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	147.576,00	147.576,00
04	122 0009 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	35.464,00	35.464,00
04.122.0009.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	35.464,00	35.464,00
04	122 0010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00
04.122.0010.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00
04	122 0011 PRECATÓRIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	204.547,20	204.547,20
04.122.0011.2090.0000	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	204.547,20	204.547,20
04	122 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	424.183,10	0,00	424.183,10
04.122.0014.1085.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	424.183,10	0,00	424.183,10
04	122 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.178.320,00	0,00	1.178.320,00
04.122.0031.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
04.122.0031.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	512.512,00	0,00	512.512,00
04.122.0031.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	0,00	437.008,00	0,00	437.008,00
04	122 1001 DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	261.639,40	261.639,40
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	151.639,40	151.639,40
04	122 1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
04.122.1002.2097.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
04	123 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
04.123.0006.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	0,00	33.176,00	33.176,00
04.123.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.895.434,58	2.236.763,10	5.132.197,68
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
04	126 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
04.126.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00
04	128 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00
04.128.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	42.328,00	42.328,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
06	181 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
06.181.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
06	182 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
06.182.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
08	Assistência Social	0,00	1.596.395,90	2.204.945,60	3.801.341,50
08	122 Administração Geral	0,00	578.235,90	439.181,60	1.017.417,50
08	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	82.769,50	0,00	82.769,50
08.122.0005.1058.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	82.769,50	0,00	82.769,50
08	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	416.301,60	416.301,60
08.122.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	416.301,60	416.301,60
08	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	495.466,40	0,00	495.466,40
08.122.0008.1059.0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	495.466,40	0,00	495.466,40
08	122 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
08.122.0034.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	234.520,00	53.539,20	288.059,20
08	241 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	234.520,00	53.539,20	288.059,20
08.241.0035.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00
08.241.0035.1065.0000	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	0,00	137.280,00	0,00	137.280,00
08.241.0035.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	53.539,20	53.539,20
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08	242 0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08.242.0036.2065.0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.800,00	961.989,60	1.047.789,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	1.596.395,90	2.204.945,60	3.801.341,50	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.800,00	961.989,60	1.047.789,60
08	243	0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.800,00	961.989,60	1.047.789,60
08.243.0037.1063.0000	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	
08.243.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	105.248,00	105.248,00	
08.243.0037.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	507.478,40	507.478,40	
08.243.0037.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	157.757,60	157.757,60	
08.243.0037.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	100.672,00	100.672,00	
08.243.0037.2079.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	48.734,40	48.734,40	
08.243.0037.2080.0000	COMBATE A EXPLO. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	0,00	42.099,20	42.099,20	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	697.840,00	623.708,80	1.321.548,80
08	244	0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
08.244.0034.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00	
08.244.0034.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00	
08	244	0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	697.840,00	577.948,80	1.275.788,80
08.244.0038.1060.0000	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS	0,00	297.440,00	0,00	297.440,00	
08.244.0038.1061.0000	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	0,00	326.040,00	0,00	326.040,00	
08.244.0038.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	0,00	74.360,00	0,00	74.360,00	
08.244.0038.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	100.672,00	100.672,00	
08.244.0038.2075.0000	ATENÇÃO AO PISO BASICO FIXO - IGD/ PBF	0,00	0,00	89.232,00	89.232,00	
08.244.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	325.353,60	325.353,60	
08.244.0038.2077.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	0,00	0,00	62.691,20	62.691,20	
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	48.734,40	48.734,40
08	306	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20
08.306.0008.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20	
08	306	0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20
08.306.0034.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	24.367,20	24.367,20	
08	333	Empregabilidade	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
08	333	0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
08.333.0038.2069.0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20	
09	091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20
09	091	0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20
09.091.0004.2002.0000	ASSISTENCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	0,00	193.107,20	193.107,20	
10	Saúde	0,00	2.720.419,90	8.039.178,17	10.759.598,07	
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	878.111,30	878.111,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.720.419,90	8.039.178,17	10.759.598,07
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	878.111,30	878.111,30
10	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	878.111,30	878.111,30
10.122.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	203.746,40	203.746,40
10.122.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	674.364,90	674.364,90
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	191.276,80	0,00	191.276,80
10	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	191.276,80	0,00	191.276,80
10.126.0005.1047.0000	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	191.276,80	0,00	191.276,80
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	37.523,20	37.523,20
10	128 0012 TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	37.523,20	37.523,20
10.128.0012.2049.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAUDE	0,00	0,00	37.523,20	37.523,20
10	301 Atenção Básica	0,00	2.494.823,10	4.882.644,15	7.377.467,25
10	301 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10.301.0008.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10	301 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	554.840,00	0,00	554.840,00
10.301.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	0,00	554.840,00	0,00	554.840,00
10	301 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	0,00	320.320,00	0,00	320.320,00
10.301.0031.1050.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	320.320,00	0,00	320.320,00
10	301 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	618.663,10	4.882.644,15	5.501.307,25
10.301.0033.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DA UBS	0,00	618.663,10	0,00	618.663,10
10.301.0033.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	54.912,00	54.912,00
10.301.0033.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	276.689,60	276.689,60
10.301.0033.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PÁCS	0,00	0,00	2.028.761,70	2.028.761,70
10.301.0033.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10.301.0033.2055.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
10.301.0033.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
10.301.0033.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEÚTICO BASICO	0,00	0,00	279.567,20	279.567,20
10.301.0033.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	183.040,00	183.040,00
10.301.0033.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.848.033,65	1.848.033,65
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	34.320,00	1.119.385,30	1.153.705,30
10	302 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
10.302.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
10	302 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.119.385,30	1.119.385,30
10.302.0033.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	1.119.385,30	1.119.385,30
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	97.240,00	97.240,00
10	304 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	97.240,00	97.240,00
10.304.0033.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	97.240,00	97.240,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.720.419,90	8.039.178,17	10.759.598,07
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22
10	305 0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22
10.305.0033.2062.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PFVPS	0,00	0,00	1.024.274,22	1.024.274,22
11	Trabalho	0,00	0,00	29.286,40	29.286,40
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	29.286,40	29.286,40
11	333 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
11.333.0008.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
11	333 0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
11.333.0034.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	0,00	14.643,20	14.643,20
12	Educação	0,00	5.092.468,03	25.273.008,42	30.365.476,45
12	122 Administração Geral	0,00	322.544,20	986.416,17	1.308.960,37
12	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	96.096,00	0,00	96.096,00
12.122.0005.1027.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	96.096,00	0,00	96.096,00
12	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	986.416,17	986.416,17
12.122.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	986.416,17	986.416,17
12	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	226.448,20	0,00	226.448,20
12.122.0008.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	226.448,20	0,00	226.448,20
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.534.237,20	21.435.389,68	23.969.626,88
12	361 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	828.515,60	0,00	828.515,60
12.361.0008.1029.0000	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	330.617,10	0,00	330.617,10
12.361.0008.1030.0000	CONSTR. REFORMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	497.898,50	0,00	497.898,50
12	361 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	490.089,60	0,00	490.089,60
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	391.248,00	0,00	391.248,00
12.361.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	0,00	98.841,60	0,00	98.841,60
12	361 0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	90.147,20	90.147,20
12.361.0016.2023.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	64.064,00	64.064,00
12.361.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.720,00	171.600,00	606.320,00
12.361.0017.1032.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.720,00	0,00	434.720,00
12.361.0017.2035.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00
12	361 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.341.822,48	20.341.822,48
12.361.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUN.DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00
12.361.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	4.187.470,99	4.187.470,99
12.361.0018.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	15.553.751,51	15.553.751,51
12.361.0018.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS 40%	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
12.361.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS 60%	0,00	0,00	483.339,98	483.339,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	5.092.468,03	25.273.008,42	30.365.476,45	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.534.237,20	21.435.389,68	23.969.626,88
12	361	0025 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	657.800,00	657.800,00
12.361.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	657.800,00	657.800,00	
12	361	0026 ALIMENTO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
12.361.0026.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	
12	361	0027 PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	91.520,00	91.520,00
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	91.520,00	91.520,00	
12	361	0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	780.912,00	0,00	780.912,00
12.361.0029.1042.0000	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	388.924,80	0,00	388.924,80	
12.361.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	0,00	391.987,20	0,00	391.987,20	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	86.486,40	86.486,40
12	362	0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	86.486,40	86.486,40
12.362.0017.2039.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	86.486,40	86.486,40	
12	363	Ensino Profissional	0,00	98.841,60	44.616,00	143.457,60
12	363	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	98.841,60	0,00	98.841,60
12.363.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	0,00	98.841,60	0,00	98.841,60	
12	363	0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	44.616,00	44.616,00
12.363.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	0,00	0,00	44.616,00	44.616,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	1.959.796,02	1.717.956,17	3.677.752,19
12	365	0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	546.913,40	0,00	546.913,40
12.365.0008.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	208.595,20	0,00	208.595,20	
12.365.0008.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	338.318,20	0,00	338.318,20	
12	365	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00
12.365.0014.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00	
12	365	0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
12.365.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20	
12	365	0020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.691.872,97	1.691.872,97
12.365.0020.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	248.248,00	248.248,00	
12.365.0020.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	0,00	0,00	724.152,00	724.152,00	
12.365.0020.2045.0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	0,00	0,00	719.472,97	719.472,97	
12	365	0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.056,00	0,00	57.056,00
12.365.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	0,00	57.056,00	0,00	57.056,00	
12	365	0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.094.994,62	0,00	1.094.994,62
12.365.0030.1044.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	589.804,22	0,00	589.804,22	
12.365.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	505.190,40	0,00	505.190,40	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	163.134,40	841.984,00	1.005.118,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.092.468,03	25.273.008,42	30.365.476,45
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	163.134,40	841.984,00	1.005.118,40
12	366 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	163.134,40	841.984,00	1.005.118,40
12.366.0021.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	0,00	163.134,40	0,00	163.134,40
12.366.0021.2028.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	265.408,00	265.408,00
12.366.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	0,00	0,00	44.616,00	44.616,00
12.366.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	531.960,00	531.960,00
12	367 Educação Especial	0,00	13.914,61	160.160,00	174.074,61
12	367 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	13.914,61	160.160,00	174.074,61
12.367.0014.1037.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	13.914,61	0,00	13.914,61
12.367.0014.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00
13	Cultura	0,00	1.212.640,00	783.040,00	1.995.680,00
13	122 Administração Geral	0,00	480.480,00	160.160,00	640.640,00
13	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	480.480,00	0,00	480.480,00
13.122.0005.1038.0000	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	480.480,00	0,00	480.480,00
13	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00
13.122.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	622.880,00	622.880,00
13	392 0023 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	622.880,00	622.880,00
13.392.0023.2031.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	622.880,00	622.880,00
13	813 Lazer	0,00	732.160,00	0,00	732.160,00
13	813 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	732.160,00	0,00	732.160,00
13.813.0024.1039.0000	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	600.600,00	0,00	600.600,00
13.813.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	131.560,00	0,00	131.560,00
15	Urbanismo	0,00	7.422.696,00	2.643.335,20	10.066.031,20
15	122 Administração Geral	0,00	1.035.415,70	846.111,20	1.881.526,90
15	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	502.712,10	0,00	502.712,10
15.122.0005.1011.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	502.712,10	0,00	502.712,10
15	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	823.231,20	823.231,20
15.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DE OBRAS	0,00	0,00	717.983,20	717.983,20
15.122.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	105.248,00	105.248,00
15	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	532.703,60	22.880,00	555.583,60
15.122.0008.1059.0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	385.585,20	0,00	385.585,20
15.122.0008.1070.0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	0,00	147.118,40	0,00	147.118,40
15.122.0008.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
15	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.422.696,00	2.643.335,20	10.066.031,20
15	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
15	244 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
15.244.0008.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	32.032,00	32.032,00
15.244.0008.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.745.669,10	22.880,00	4.768.549,10
15	451 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	380.455,90	0,00	380.455,90
15.451.0008.1007.0000	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	380.455,90	0,00	380.455,90
15	451 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	188.760,00	0,00	188.760,00
15.451.0040.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
15.451.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00
15	451 0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	211.640,00	22.880,00	234.520,00
15.451.0041.1016.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	0,00	211.640,00	0,00	211.640,00
15.451.0041.2012.0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
15	451 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	3.964.813,20	0,00	3.964.813,20
15.451.1000.1013.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	454.878,60	0,00	454.878,60
15.451.1000.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	1.285.644,80	0,00	1.285.644,80
15.451.1000.1024.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	583.440,00	0,00	583.440,00
15.451.1000.1078.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	0,00	562.673,10	0,00	562.673,10
15.451.1000.1081.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	0,00	553.918,20	0,00	553.918,20
15.451.1000.1082.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.1000.1086.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	294.258,50	0,00	294.258,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.555.582,40	1.728.584,00	3.284.166,40
15	452 0003 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
15.452.0003.1066.0000	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
15	452 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00
15.452.0040.2013.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00
15	452 0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.602.744,00	1.602.744,00
15.452.0041.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.602.744,00	1.602.744,00
15	452 0042 CIDADE LIMPA	0,00	182.582,40	115.544,00	298.126,40
15.452.0042.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	182.582,40	0,00	182.582,40
15.452.0042.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	115.544,00	115.544,00
15	452 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	1.167.080,00	0,00	1.167.080,00
15.452.1000.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
15.452.1000.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	1.023.880,00	0,00	1.023.880,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	86.028,80	0,00	86.028,80
15	541 0046 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	0,00	17.388,80	0,00	17.388,80
15.541.0046.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	17.388,80	0,00	17.388,80
15	541 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00
15.541.0047.1068.0000	CONTROLE E GESTAO AMBIENTAL	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	1.967.680,00	151.008,00	2.118.688,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	151.008,00	151.008,00
16	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16.122.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16	122 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16.122.0035.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	0,00	0,00	75.504,00	75.504,00
16	481 Habitação Rural	0,00	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
16	481 0043 MORAR MELHOR	0,00	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
16.481.0043.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	0,00	777.920,00	0,00	777.920,00
16.481.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
16	482 0043 MORAR MELHOR	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
16.482.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	0,00	594.880,00	0,00	594.880,00
17	Saneamento	0,00	4.264.462,40	0,00	4.264.462,40
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
17	451 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
17.451.0032.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.236.062,40	0,00	2.236.062,40
17	511 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.236.062,40	0,00	2.236.062,40
17.511.0032.1051.0000	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	0,00	521.664,00	0,00	521.664,00
17.511.0032.1052.0000	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL	0,00	549.120,00	0,00	549.120,00
17.511.0032.1053.0000	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ	0,00	455.998,40	0,00	455.998,40
17.511.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	0,00	709.280,00	0,00	709.280,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.258.400,00	0,00	1.258.400,00
17	512 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.258.400,00	0,00	1.258.400,00
17.512.0032.1054.0000	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA	0,00	549.120,00	0,00	549.120,00
17.512.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	0,00	709.280,00	0,00	709.280,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	64.750,40	64.750,40
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
18	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
18.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
18	543 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20
18.543.0047.2082.0000	IMPLANTAR E FORMENTAR PROG. DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.083,20	26.083,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	64.750,40	64.750,40
18	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
18	544 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
18.544.0047.2083.0000	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
20	Agricultura	0,00	1.548.653,00	286.572,00	1.835.225,00
20	122 Administração Geral	0,00	251.680,00	120.120,00	371.800,00
20	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.561,60	0,00	104.561,60
20.122.0005.1069.0000	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20.122.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00
20.122.0006.2084.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00
20	122 0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	147.118,40	0,00	147.118,40
20.122.0008.1070.0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	0,00	147.118,40	0,00	147.118,40
20	605 Abastecimento	0,00	1.202.249,80	88.660,00	1.290.909,80
20	605 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
20.605.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
20	605 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	239.659,60	0,00	239.659,60
20.605.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	239.659,60	0,00	239.659,60
20	605 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
20.605.0047.1077.0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
20	605 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	402.030,20	16.130,40	418.160,60
20.605.0048.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	0,00	283.712,00	0,00	283.712,00
20.605.0048.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	118.318,20	0,00	118.318,20
20.605.0048.2085.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	16.130,40	16.130,40
20	605 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	326.040,00	72.529,60	398.569,60
20.605.0049.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	326.040,00	0,00	326.040,00
20.605.0049.2088.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	72.529,60	72.529,60
20	606 Extensão Rural	0,00	94.723,20	77.792,00	172.515,20
20	606 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20.606.0048.1074.0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20	606 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	47.361,60	77.792,00	125.153,60
20.606.0049.1074.0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60
20.606.0049.2086.0000	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
20.606.0049.2087.0000	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	0,00	54.912,00	54.912,00
24	Comunicações	0,00	259.003,81	296.067,20	555.071,01
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	259.003,81	296.067,20	555.071,01
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81
24	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81
24.126.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	0,00	259.003,81	0,00	259.003,81
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	194.480,00	194.480,00
24	131 0039 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	194.480,00	194.480,00
24.131.0039.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	176.176,00	176.176,00
24.131.0039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	0,00	0,00	18.304,00	18.304,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	101.587,20	101.587,20
24	722 0007 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	101.587,20	101.587,20
24.722.0007.2017.0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	0,00	0,00	101.587,20	101.587,20
25	Energia	0,00	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25	752 0044 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	260.832,00	1.035.320,00	1.296.152,00
25.752.0044.1021.0000	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00
25.752.0044.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.035.320,00	1.035.320,00
26	Transporte	0,00	1.384.275,20	17.160,00	1.401.435,20
26	122 Administração Geral	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
26	122 0015 TRANSPORTE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
26.122.0015.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	504.275,20	17.160,00	521.435,20
26	782 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	504.275,20	0,00	504.275,20
26.782.0014.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	0,00	504.275,20	0,00	504.275,20
26	782 0015 TRANSPORTE	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
26.782.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.136.270,40	149.635,20	1.285.905,60
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
27	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
27.122.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	32.947,20	32.947,20
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	25.168,00	25.168,00
27	811 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	25.168,00	25.168,00
27.811.0024.2033.0000	APOIO AO DESENV. DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	25.168,00	25.168,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.136.270,40	149.635,20	1.285.905,60
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00
27	812 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	1.111.560,00	91.520,00	1.203.080,00
27.812.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	131.560,00	0,00	131.560,00
27.812.0024.1089.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0024.1090.0000	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
27.812.0024.2034.0000	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	91.520,00	91.520,00
27	813 Lazer	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40
27	813 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40
27.813.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
28	843 0013 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
28.843.0013.2020.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL	0,00	0,00	407.507,20	407.507,20
TOTAL		0,00	32.502.191,22	44.814.171,69	77.316.362,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.702.119,60			1.702.119,60
01 031	Ação Legislativa	1.702.119,60			1.702.119,60
01 031 0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	373.780,00			373.780,00
01 031 0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.328.339,60			1.328.339,60
04	Administração	5.132.197,68			5.132.197,68
04 122	Administração Geral	5.041.821,68			5.041.821,68
04 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	821.379,08			821.379,08
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.875.168,90			1.875.168,90
04 122 0009	CONTROLE INTERNO	35.464,00			35.464,00
04 122 0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	205.920,00			205.920,00
04 122 0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	204.547,20			204.547,20
04 122 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	424.183,10			424.183,10
04 122 0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	1.178.320,00			1.178.320,00
04 122 1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40			261.639,40
04 122 1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	35.200,00			35.200,00
04 123	Administração Financeira	45.760,00			45.760,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	45.760,00			45.760,00
04 126	Tecnologia da Informação	32.032,00			32.032,00
04 126 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	32.032,00			32.032,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.584,00			12.584,00
04 128 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	12.584,00			12.584,00
06	Segurança Pública	42.328,00			42.328,00
06 181	Policiamento	28.600,00			28.600,00
06 181 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	28.600,00			28.600,00
06 182	Defesa Civil	13.728,00			13.728,00
06 182 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	13.728,00			13.728,00
08	Assistência Social	1.755.068,70	2.046.272,80		3.801.341,50
08 122	Administração Geral	1.017.417,50			1.017.417,50
08 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	82.769,50			82.769,50
08 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	416.301,60			416.301,60
08 122 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	495.466,40			495.466,40
08 122 0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	22.880,00			22.880,00
08 241	Assistência ao Idoso	288.059,20			288.059,20
08 241 0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	288.059,20			288.059,20
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	45.760,00			45.760,00
08 242 0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	45.760,00			45.760,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	277.305,60	770.484,00		1.047.789,60
08 243 0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	277.305,60	770.484,00		1.047.789,60
08 244	Assistência Comunitária	45.760,00	1.275.788,80		1.321.548,80
08 244 0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	45.760,00			45.760,00
08 244 0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.275.788,80		1.275.788,80
08 306	Alimentação e Nutrição	48.734,40			48.734,40
08 306 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	24.367,20			24.367,20
08 306 0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	24.367,20			24.367,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 333	Empregabilidade	32.032,00			32.032,00
08 333 0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.032,00			32.032,00
09	Previdência Social	193.107,20			193.107,20
09 091	Defesa da Ordem Jurídica	193.107,20			193.107,20
09 091 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	193.107,20			193.107,20
10	Saúde		10.759.598,07		10.759.598,07
10 122	Administração Geral		878.111,30		878.111,30
10 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		878.111,30		878.111,30
10 126	Tecnologia da Informação		191.276,80		191.276,80
10 126 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		191.276,80		191.276,80
10 128	Formação de Recursos Humanos		37.523,20		37.523,20
10 128 0012	TREINAMENTO PESSOAL		37.523,20		37.523,20
10 301	Atenção Básica		7.377.467,25		7.377.467,25
10 301 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		1.001.000,00		1.001.000,00
10 301 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		554.840,00		554.840,00
10 301 0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		320.320,00		320.320,00
10 301 0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		5.501.307,25		5.501.307,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.153.705,30		1.153.705,30
10 302 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		34.320,00		34.320,00
10 302 0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		1.119.385,30		1.119.385,30
10 304	Vigilância Sanitária		97.240,00		97.240,00
10 304 0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		97.240,00		97.240,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.024.274,22		1.024.274,22
10 305 0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		1.024.274,22		1.024.274,22
11	Trabalho	29.286,40			29.286,40
11 333	Empregabilidade	29.286,40			29.286,40
11 333 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	14.643,20			14.643,20
11 333 0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	14.643,20			14.643,20
12	Educação	3.509.432,98	26.856.043,47		30.365.476,45
12 122	Administração Geral	1.259.768,37	49.192,00		1.308.960,37
12 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	48.048,00	48.048,00		96.096,00
12 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	985.272,17	1.144,00		986.416,17
12 122 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	226.448,20			226.448,20
12 361	Ensino Fundamental	1.932.132,40	22.037.494,48		23.969.626,88
12 361 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	828.515,60			828.515,60
12 361 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	490.089,60			490.089,60
12 361 0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	90.147,20			90.147,20
12 361 0017	TRANSPORTE ESCOLAR	434.720,00	171.600,00		606.320,00
12 361 0018	ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.660,00	20.253.162,48		20.341.822,48
12 361 0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO		657.800,00		657.800,00
12 361 0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS		82.500,00		82.500,00
12 361 0027	PROGRAMA PDDE		91.520,00		91.520,00
12 361 0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		780.912,00		780.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 362	Ensino Médio		86.486,40		86.486,40
12 362 0017	TRANSPORTE ESCOLAR		86.486,40		86.486,40
12 363	Ensino Profissional	143.457,60			143.457,60
12 363 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	98.841,60			98.841,60
12 363 0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	44.616,00			44.616,00
12 365	Educação Infantil		3.677.752,19		3.677.752,19
12 365 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		546.913,40		546.913,40
12 365 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		260.832,00		260.832,00
12 365 0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		26.083,20		26.083,20
12 365 0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.691.872,97		1.691.872,97
12 365 0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		57.056,00		57.056,00
12 365 0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.094.994,62		1.094.994,62
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.005.118,40		1.005.118,40
12 366 0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.005.118,40		1.005.118,40
12 367	Educação Especial	174.074,61			174.074,61
12 367 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	174.074,61			174.074,61
13	Cultura	1.995.680,00			1.995.680,00
13 122	Administração Geral	640.640,00			640.640,00
13 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	480.480,00			480.480,00
13 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	160.160,00			160.160,00
13 392	Difusão Cultural	622.880,00			622.880,00
13 392 0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00			622.880,00
13 813	Lazer	732.160,00			732.160,00
13 813 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	732.160,00			732.160,00
15	Urbanismo	10.033.999,20	32.032,00		10.066.031,20
15 122	Administração Geral	1.881.526,90			1.881.526,90
15 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	502.712,10			502.712,10
15 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	823.231,20			823.231,20
15 122 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	555.583,60			555.583,60
15 244	Assistência Comunitária	13.728,00	32.032,00		45.760,00
15 244 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	13.728,00	32.032,00		45.760,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.768.549,10			4.768.549,10
15 451 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	380.455,90			380.455,90
15 451 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	188.760,00			188.760,00
15 451 0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	234.520,00			234.520,00
15 451 1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	3.964.813,20			3.964.813,20
15 452	Serviços Urbanos	3.284.166,40			3.284.166,40
15 452 0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	205.920,00			205.920,00
15 452 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.296,00			10.296,00
15 452 0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.602.744,00			1.602.744,00
15 452 0042	CIDADE LIMPA	298.126,40			298.126,40
15 452 1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	1.167.080,00			1.167.080,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	86.028,80			86.028,80
15 541 0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	17.388,80			17.388,80
15 541 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	68.640,00			68.640,00
16	Habitação	2.118.688,00			2.118.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 122	Administração Geral	151.008,00			151.008,00
16 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	75.504,00			75.504,00
16 122 0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	75.504,00			75.504,00
16 481	Habitação Rural	1.372.800,00			1.372.800,00
16 481 0043	MORAR MELHOR	1.372.800,00			1.372.800,00
16 482	Habitação Urbana	594.880,00			594.880,00
16 482 0043	MORAR MELHOR	594.880,00			594.880,00
17	Saneamento	770.000,00	3.494.462,40		4.264.462,40
17 451	Infra-Estrutura Urbana	770.000,00			770.000,00
17 451 0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	770.000,00			770.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		2.236.062,40		2.236.062,40
17 511 0032	ABASTECIMENTO D'AGUA		2.236.062,40		2.236.062,40
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.258.400,00		1.258.400,00
17 512 0032	ABASTECIMENTO D'AGUA		1.258.400,00		1.258.400,00
18	Gestão Ambiental	64.750,40			64.750,40
18 122	Administração Geral	5.720,00			5.720,00
18 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	5.720,00			5.720,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	26.083,20			26.083,20
18 543 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	26.083,20			26.083,20
18 544	Recursos Hídricos	32.947,20			32.947,20
18 544 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	32.947,20			32.947,20
20	Agricultura	1.835.225,00			1.835.225,00
20 122	Administração Geral	371.800,00			371.800,00
20 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	104.561,60			104.561,60
20 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	120.120,00			120.120,00
20 122 0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	147.118,40			147.118,40
20 605	Abastecimento	1.290.909,80			1.290.909,80
20 605 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	28.600,00			28.600,00
20 605 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	239.659,60			239.659,60
20 605 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	205.920,00			205.920,00
20 605 0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	418.160,60			418.160,60
20 605 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	398.569,60			398.569,60
20 606	Extensão Rural	172.515,20			172.515,20
20 606 0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	47.361,60			47.361,60
20 606 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	125.153,60			125.153,60
24	Comunicações	555.071,01			555.071,01
24 126	Tecnologia da Informação	259.003,81			259.003,81
24 126 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	259.003,81			259.003,81
24 131	Comunicação Social	194.480,00			194.480,00
24 131 0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	194.480,00			194.480,00
24 722	Telecomunicações	101.587,20			101.587,20
24 722 0007	COMUNICAÇÃO	101.587,20			101.587,20
25	Energia	1.296.152,00			1.296.152,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 5

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 182, Data: 30/10/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 752	Energia Elétrica	1.296.152,00			1.296.152,00
25 752 0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.296.152,00			1.296.152,00
26	Transporte	1.401.435,20			1.401.435,20
26 122	Administração Geral	880.000,00			880.000,00
26 122 0015	TRANSPORTE	880.000,00			880.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	521.435,20			521.435,20
26 782 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	504.275,20			504.275,20
26 782 0015	TRANSPORTE	17.160,00			17.160,00
27	Desporto e Lazer	405.905,60	880.000,00		1.285.905,60
27 122	Administração Geral	32.947,20			32.947,20
27 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	32.947,20			32.947,20
27 811	Desporto de Rendimento	25.168,00			25.168,00
27 811 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	25.168,00			25.168,00
27 812	Desporto Comunitário	323.080,00	880.000,00		1.203.080,00
27 812 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	323.080,00	880.000,00		1.203.080,00
27 813	Lazer	24.710,40			24.710,40
27 813 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	24.710,40			24.710,40
28	Encargos Especiais	407.507,20			407.507,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	407.507,20			407.507,20
28 843 0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	407.507,20			407.507,20
99	Reserva de Contingência	445.280,00			445.280,00
99 999	Reserva de Contingência	445.280,00			445.280,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00			445.280,00
TOTAL		33.693.234,17	44.068.408,74	0,00	77.761.642,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.702.119,60
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	697.840,00
Função	09	Previdência Social	193.107,20
ORGÃO	02 03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	Valor
Função	04	Administração	2.972.744,78
Função	06	Segurança Pública	42.328,00
Função	15	Urbanismo	1.911.166,40
Função	24	Comunicações	296.067,20
Função	25	Energia	1.296.152,00
Função	26	Transporte	1.401.435,20
ORGÃO	02 04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	437.008,00
Função	15	Urbanismo	439.067,20
Função	18	Gestão Ambiental	59.030,40
Função	20	Agricultura	1.835.225,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	727.765,50
Função	18	Gestão Ambiental	5.720,00
Função	28	Encargos Especiais	407.507,20
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.308.706,40
Função	15	Urbanismo	230.000,00
Função	17	Saneamento	3.494.462,40
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.450.891,67
ORGÃO	02 08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	4.906.109,58
Função	13	Cultura	1.995.680,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.285.905,60
ORGÃO	02 09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor
Função	12	Educação	1.089.906,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

ORGÃO	02 09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor
ORGÃO	02 10	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	24.369.460,47
ORGÃO	02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.189.703,90
Função	11	Trabalho	29.286,40
Função	15	Urbanismo	454.225,20
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.046.272,80
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	288.059,20
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	2.118.688,00
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	277.305,60
ORGÃO	02 22	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	261.639,40
ORGÃO	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	7.031.572,40
Função	17	Saneamento	770.000,00
Função	24	Comunicações	259.003,81
ORGÃO	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	Valor
Função	04	Administração	35.200,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	445.280,00
TOTAL GERAL			77.761.642,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.702.119,60
02 02	GABINETE DO PREFEITO	890.947,20
02 03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
02 04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.140.992,70
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.450.891,67
02 08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.187.695,18
02 09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.089.906,40
02 10	FUNDEB	24.369.460,47
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.046.272,80
02 13	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	288.059,20
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	2.118.688,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.271.305,60
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	1.200,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.280,00
TOTAL		77.761.642,91

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.702.119,60
04	Administração	5.132.197,68
06	Segurança Pública	42.328,00
08	Assistência Social	3.801.341,50
09	Previdência Social	193.107,20
10	Saúde	10.759.598,07
11	Trabalho	29.286,40
12	Educação	30.365.476,45
13	Cultura	1.995.680,00
15	Urbanismo	10.066.031,20
16	Habitação	2.118.688,00
17	Saneamento	4.264.462,40
18	Gestão Ambiental	64.750,40
20	Agricultura	1.835.225,00
24	Comunicações	555.071,01
25	Energia	1.296.152,00
26	Transporte	1.401.435,20
27	Desporto e Lazer	1.285.905,60
28	Encargos Especiais	407.507,20
99	Reserva de Contingência	445.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 182, Data: 30/10/2018

TOTAL	77.761.642,91
-------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.801.341,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.203,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.736,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.910,40	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.367,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.160,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.908,80	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	178.807,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	251.336,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.288,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.288,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.720,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.506,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.289,50	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.720,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.600,00	
09	Previdência Social		193.107,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.351,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.304,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.008,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.347,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.152,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,80	
10	Saúde		10.759.598,07
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.320.362,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533.865,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.580,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.288,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.540,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.464,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.222.802,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	279.567,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.160,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	487.916,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.312,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.160,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.791.263,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272.356,80	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.754.046,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>43.973.088,49</u>
3. 0. 00. 00	À DEFINIR		185.504,00	
3. 0. 00. 00	A DEFINIR		185.504,00	
3. 0. 00. 00	A DEFINIR	185.504,00		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.603.093,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.603.093,50	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.442.765,73		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.169.910,79		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.287,98		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.436,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	217.747,20		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.949.945,80		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.184.490,99	
3. 3. 00. 00	A DEFINIR		39.010,40	
3. 3. 00. 00	A DEFINIR	39.010,40		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.145.480,59	
3. 3. 90. 00	A DEFINIR	34.320,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	187.744,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.012,80		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	36.608,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.321.011,09		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541.886,40		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.098,30		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524.635,20		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749.822,80		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.920,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	225.368,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.014,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.040,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>33.343.274,42</u>
4. 0. 00. 00	À DEFINIR		32.032,00	
4. 0. 00. 00	A DEFINIR		32.032,00	
4. 0. 00. 00	A DEFINIR	32.032,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		32.875.135,22	
4. 4. 00. 00	A DEFINIR		385.585,20	
4. 4. 00. 00	A DEFINIR	385.585,20		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.489.550,02	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.884.975,53		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.733.492,19		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	816.170,30		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.912,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		28.600,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.600,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.600,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		407.507,20	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.507,20	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	407.507,20		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>445.280,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		445.280,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		445.280,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 182, Data: 30/10/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				77.761.642,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		77.761.642,91	77.761.642,91
1	Recursos do tesouro exercício corrente		77.761.642,91	77.761.642,91
00	Recursos Ordinários		22.755.271,41	27.917.207,59
0	Sem detalhamento		22.755.271,41	27.917.207,59
1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		12.309.628,16	27.814.247,59
001	Ordinario		314.310,00	26.141.032,09
001.001	Recursos Proprios do Municipio		314.310,00	26.141.032,09
003	FUNDEB		-4.439.673,00	0,00
003.001	FUNDEB		-4.439.673,00	0,00
005	FMAS		9.240,00	0,00
005.001	FMAS		9.240,00	0,00
110	GERAL		16.425.751,16	0,00
110.000	GERAL		16.425.751,16	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.673.215,50
500.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.641.183,50
500.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		0,00	32.032,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício		715.000,00	74.360,00
004	FMS		715.000,00	74.360,00
004.001	FMS		715.000,00	74.360,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício		165.000,00	28.600,00
005	FMAS		165.000,00	28.600,00
005.001	FMAS		165.000,00	28.600,00
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente		704.550,00	0,00
005	FMAS		704.550,00	0,00
005.001	FMAS		704.550,00	0,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício		2.273.293,00	0,00
100	GERAL TOTAL		2.273.293,00	0,00
100.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		2.273.293,00	0,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício		5.536.457,50	0,00
100	GERAL TOTAL		5.431.894,99	0,00
100.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		5.431.894,99	0,00
110	GERAL		104.562,51	0,00
110.000	GERAL		104.562,51	0,00
1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente		1.051.342,75	0,00
110	GERAL		1.051.342,75	0,00
110.000	GERAL		1.051.342,75	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação		13.437.279,14	9.277.601,58
0	Sem detalhamento		13.437.279,14	9.277.601,58
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		6.547.469,94	9.277.601,58
001	Ordinario		5.038.351,63	1.089.906,40
001.001	Recursos Proprios do Municipio		4.920.311,63	0,00
001.002	FNDE		118.040,00	1.089.906,40
100	GERAL TOTAL		18.018,00	480.480,00
100.000	GERAL TOTAL		18.018,00	480.480,00
110	GERAL		1.491.100,31	0,00
110.000	GERAL		1.491.100,31	0,00
200	EDUCAÇÃO		0,00	7.707.215,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	77.761.642,91	77.761.642,91
01		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	13.437.279,14	9.277.601,58
0		Sem detalhamento	13.437.279,14	9.277.601,58
1.111		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	6.547.469,94	9.277.601,58
200		EDUCAÇÃO	0,00	7.707.215,18
200.000		EDUCAÇÃO	0,00	5.430.538,58
200.001		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	2.276.676,60
1.121		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	92.400,00	0,00
001		Ordinario	92.400,00	0,00
001.002		FNDE	92.400,00	0,00
1.122		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	612.150,00	0,00
001		Ordinario	612.150,00	0,00
001.002		FNDE	612.150,00	0,00
1.123		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	173.250,00	0,00
001		Ordinario	173.250,00	0,00
001.002		FNDE	173.250,00	0,00
1.124		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	105.562,00	0,00
001		Ordinario	105.562,00	0,00
001.002		FNDE	105.562,00	0,00
1.125		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	2.490.167,20	0,00
200		EDUCAÇÃO	2.490.167,20	0,00
200.000		EDUCAÇÃO	2.490.167,20	0,00
1.510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	665.280,00	0,00
200		EDUCAÇÃO	665.280,00	0,00
200.001		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	665.280,00	0,00
1.520		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	2.751.000,00	0,00
200		EDUCAÇÃO	2.751.000,00	0,00
200.001		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.751.000,00	0,00
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	11.963.797,47	14.179.700,47
0		Sem detalhamento	11.963.797,47	14.179.700,47
1.001		Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	0,00	28.600,00
004		FMS	0,00	28.600,00
004.001		FMS	0,00	28.600,00
1.150		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de	92.400,00	0,00
200		EDUCAÇÃO	92.400,00	0,00
200.000		EDUCAÇÃO	92.400,00	0,00
1.211		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	3.600.213,67	14.151.100,47
001		Ordinario	3.287.909,67	0,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	3.287.909,67	0,00
004		FMS	0,00	8.347.931,67
004.001		FMS	0,00	8.347.931,67
100		GERAL TOTAL	87.664,50	0,00
100.000		GERAL TOTAL	87.664,50	0,00
110		GERAL	25.987,50	0,00
110.000		GERAL	25.987,50	0,00
300		SAÚDE	198.652,00	5.803.168,80
300.000		SAÚDE	0,00	1.301.986,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	77.761.642,91	77.761.642,91
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	11.963.797,47	14.179.700,47
0		Sem detalhamento	11.963.797,47	14.179.700,47
	1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	3.600.213,67	14.151.100,47
	300	SAÚDE	198.652,00	5.803.168,80
	300.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	198.652,00	4.501.182,40
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.756.465,44	0,00
	004	FMS	6.624.465,44	0,00
	004.001	FMS	6.624.465,44	0,00
	300	SAÚDE	132.000,00	0,00
	300.000	SAÚDE	132.000,00	0,00
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	910.000,00	0,00
	004	FMS	910.000,00	0,00
	004.001	FMS	910.000,00	0,00
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	490.393,36	0,00
	300	SAÚDE	490.393,36	0,00
	300.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	490.393,36	0,00
	1.250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Dej	17.325,00	0,00
	004	FMS	17.325,00	0,00
	004.001	FMS	17.325,00	0,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	97.000,00	0,00
	300	SAÚDE	97.000,00	0,00
	300.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	97.000,00	0,00
15		Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	501.750,00	0,00
49		Transferências do Salário-Educação	501.750,00	0,00
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	501.750,00	0,00
	001	Ordinario	501.750,00	0,00
	001.002	FNDE	501.750,00	0,00
16		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	51.975,00	0,00
0		Sem detalhamento	51.975,00	0,00
	1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	51.975,00	0,00
	100	GERAL TOTAL	51.975,00	0,00
	100.000	GERAL TOTAL	51.975,00	0,00
17		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	444.675,00	0,00
0		Sem detalhamento	444.675,00	0,00
	1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	444.675,00	0,00
	001	Ordinario	444.675,00	0,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	444.675,00	0,00
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	27.407.055,81	17.288.524,46
0		Sem detalhamento	27.407.055,81	17.288.524,46
	1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	15.798.315,80	0,00
	003	FUNDEB	15.798.315,80	0,00
	003.001	FUNDEB	15.798.315,80	0,00
	1.114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercí	0,00	17.288.524,46
	003	FUNDEB	0,00	17.288.524,46
	003.001	FUNDEB	0,00	17.288.524,46
	1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - Re	11.484.000,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 4

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	77.761.642,91	77.761.642,91
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	27.407.055,81	17.288.524,46
0		Sem detalhamento	27.407.055,81	17.288.524,46
	1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - R	11.484.000,01	0,00
	003	FUNDEB	11.484.000,01	0,00
	003.001	FUNDEB	11.484.000,01	0,00
	1.151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E	124.740,00	0,00
	003	FUNDEB	124.740,00	0,00
	003.001	FUNDEB	124.740,00	0,00
19		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	7.080.936,01
0		Sem detalhamento	0,00	7.080.936,01
	1.113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	1.409.478,40
	003	FUNDEB	0,00	1.409.478,40
	003.001	FUNDEB	0,00	1.409.478,40
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	5.671.457,61
	003	FUNDEB	0,00	5.671.457,61
	003.001	FUNDEB	0,00	5.671.457,61
29		Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.016.013,00	2.017.672,80
0		Sem detalhamento	1.016.013,00	2.017.672,80
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	0,00	242.299,20
	005	FMAS	0,00	242.299,20
	005.001	FMAS	0,00	242.299,20
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	1.016.013,00	1.775.373,60
	005	FMAS	1.016.013,00	1.775.373,60
	005.001	FMAS	1.016.013,00	1.775.373,60
30		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	98.826,08	0,00
0		Sem detalhamento	98.826,08	0,00
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	98.826,08	0,00
	001	Ordinario	98.826,08	0,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	98.826,08	0,00
31		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	85.000,00	0,00
0		Sem detalhamento	85.000,00	0,00
	1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	85.000,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00
	500.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	85.000,00	0,00
TOTAL			77.761.642,91	77.761.642,91

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.702.119,60
01	PODER LEGISLATIVO	1.702.119,60
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.702.119,60
010100	CÂMARA MUNICIPAL	1.702.119,60
01	Legislativa	1.702.119,60
031	Ação Legislativa	1.702.119,60
0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	373.780,00
1001	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	370.480,00
0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	370.480,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	370.480,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.300,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.300,00
0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.328.339,60
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	370.480,00
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	370.480,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	370.480,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	957.859,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	957.859,60
3	DESPESAS CORRENTES	957.859,60
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0202	GABINETE DO PREFEITO	890.947,20
020200	GABINETE DO PREFEITO	890.947,20
04	Administração	697.840,00
122	Administração Geral	697.840,00
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	433.576,00
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	180.752,00
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	180.752,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	180.752,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	252.824,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	252.824,00
3	DESPESAS CORRENTES	252.824,00
0009	CONTROLE INTERNO	35.464,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	35.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0202	GABINETE DO PREFEITO	890.947,20
020200	GABINETE DO PREFEITO	890.947,20
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	35.464,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	35.464,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.464,00
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	228.800,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	228.800,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	228.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	228.800,00
09	Previdência Social	193.107,20
091	Defesa da Ordem Jurídica	193.107,20
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	193.107,20
2002	ASSISTÊNCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	193.107,20
0000	ASSISTENCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	193.107,20
3	DESPESAS CORRENTES	193.107,20
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
04	Administração	2.972.744,78
122	Administração Geral	2.940.712,78
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	387.803,08
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	387.803,08
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	387.803,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	387.803,08
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.616.214,60
1091	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	724.376,40
0000	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	724.376,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	724.376,40
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	891.838,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	891.838,20
3	DESPESAS CORRENTES	886.118,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	424.183,10
1085	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	424.183,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
1085	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	424.183,10
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	424.183,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	424.183,10
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	512.512,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	512.512,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	512.512,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	512.512,00
126	Tecnologia da Informação	32.032,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	32.032,00
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA	32.032,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA	32.032,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.032,00
06	Segurança Pública	42.328,00
181	Policimento	28.600,00
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	28.600,00
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	28.600,00
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	28.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.600,00
182	Defesa Civil	13.728,00
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	13.728,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	13.728,00
0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	13.728,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.728,00
15	Urbanismo	1.911.166,40
452	Serviços Urbanos	1.911.166,40
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.296,00
2013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	10.296,00
0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	10.296,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.296,00
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.602.744,00
2014	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
	0000 MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.602.744,00
	3 DESPESAS CORRENTES	1.602.744,00
0042	CIDADE LIMPA	298.126,40
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	182.582,40
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	182.582,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	182.582,40
2014	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	115.544,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	115.544,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.544,00
24	Comunicações	296.067,20
131	Comunicação Social	194.480,00
0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	194.480,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	176.176,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	176.176,00
3	DESPESAS CORRENTES	176.176,00
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	18.304,00
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	18.304,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.304,00
722	Telecomunicações	101.587,20
0007	COMUNICAÇÃO	101.587,20
2017	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	101.587,20
0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	101.587,20
3	DESPESAS CORRENTES	101.587,20
25	Energia	1.296.152,00
752	Energia Elétrica	1.296.152,00
0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.296.152,00
1021	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.832,00
0000	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.832,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	260.832,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.035.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.035.320,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.035.320,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.029.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00
26	Transporte	1.401.435,20
122	Administração Geral	880.000,00
0015	TRANSPORTE	880.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	880.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	880.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00
782	Transporte Rodoviário	521.435,20
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	504.275,20
1022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	504.275,20
0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	504.275,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	504.275,20
0015	TRANSPORTE	17.160,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	17.160,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	17.160,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.160,00
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
04	Administração	437.008,00
122	Administração Geral	437.008,00
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	437.008,00
1071	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	437.008,00
0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	437.008,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	437.008,00
15	Urbanismo	439.067,20
122	Administração Geral	147.118,40
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	147.118,40
1070	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	147.118,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
1070	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	147.118,40
0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	147.118,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	147.118,40
452	Serviços Urbanos	205.920,00
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	205.920,00
1066	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	205.920,00
0000	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	205.920,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	205.920,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	86.028,80
0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	17.388,80
1067	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.388,80
0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.388,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.388,80
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	68.640,00
1068	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	68.640,00
0000	CONTROLE E GESTAO AMBIENTAL	68.640,00
3	DESPESAS CORRENTES	34.320,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.320,00
18	Gestão Ambiental	59.030,40
543	Recuperação de Áreas Degradadas	26.083,20
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	26.083,20
2082	IMPLATAR E FORMENTAR PROG. DE CONSEVAÇ. AO RECURSOS HIDRICOS	26.083,20
0000	IMPLATAR E FORMENTAR PROG. DE CONSEVAÇ. AO RECURSOS HIDRICOS	26.083,20
3	DESPESAS CORRENTES	26.083,20
544	Recursos Hídricos	32.947,20
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	32.947,20
2083	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	32.947,20
0000	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	32.947,20
3	DESPESAS CORRENTES	32.947,20
20	Agricultura	1.835.225,00
122	Administração Geral	371.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	104.561,60
1069	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	47.361,60
0000	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	47.361,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	47.361,60
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	57.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	57.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	120.120,00
2084	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	120.120,00
0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	120.120,00
3	DESPESAS CORRENTES	116.688,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.432,00
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	147.118,40
1070	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	147.118,40
0000	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	147.118,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	147.118,40
605	Abastecimento	1.290.909,80
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	28.600,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	28.600,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	28.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	239.659,60
1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	239.659,60
0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	239.659,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	239.659,60
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	205.920,00
1077	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	205.920,00
0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	205.920,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	205.920,00
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	418.160,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	283.712,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	283.712,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	283.712,00
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	118.318,20
0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	118.318,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	118.318,20
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS	16.130,40
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS	16.130,40
3	DESPESAS CORRENTES	16.130,40
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICULA	398.569,60
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	326.040,00
0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	326.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	326.040,00
2088	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	72.529,60
0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	72.529,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.329,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00
606	Extensão Rural	172.515,20
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	47.361,60
1074	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	47.361,60
0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	47.361,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	47.361,60
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICULA	125.153,60
1074	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	47.361,60
0000	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	47.361,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	47.361,60
2086	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU	22.880,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU	22.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.440,00
2087	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS	54.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
2087	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS	54.912,00
0000	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS	54.912,00
3	DESPESAS CORRENTES	43.472,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.440,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.140.992,70
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.140.992,70
04	Administração	727.765,50
122	Administração Geral	669.421,50
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	258.954,30
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	111.378,30
0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	111.378,30
3	DESPESAS CORRENTES	111.378,30
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	147.576,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	147.576,00
3	DESPESAS CORRENTES	126.984,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.592,00
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	205.920,00
2089	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	205.920,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	205.920,00
3	DESPESAS CORRENTES	205.920,00
0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	204.547,20
2090	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	204.547,20
0000	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	204.547,20
3	DESPESAS CORRENTES	204.547,20
123	Administração Financeira	45.760,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	45.760,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO	33.176,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO	33.176,00
3	DESPESAS CORRENTES	33.176,00
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.584,00
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.140.992,70
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.140.992,70
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.584,00
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.584,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.584,00
128	Formação de Recursos Humanos	12.584,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	12.584,00
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.584,00
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.584,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.584,00
18	Gestão Ambiental	5.720,00
122	Administração Geral	5.720,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	5.720,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	5.720,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	5.720,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00
28	Encargos Especiais	407.507,20
843	Serviço da Dívida Interna	407.507,20
0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	407.507,20
2020	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL	407.507,20
0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL	407.507,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	407.507,20
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
10	Saúde	2.308.706,40
122	Administração Geral	203.746,40
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	203.746,40
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAÚDE	203.746,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAUDE	203.746,40
3	DESPESAS CORRENTES	192.306,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.440,00
126	Tecnologia da Informação	191.276,80
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	191.276,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
1047	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	191.276,80
0000	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	191.276,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	191.276,80
128	Formação de Recursos Humanos	37.523,20
0012	TREINAMENTO PESSOAL	37.523,20
2049	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAÚDE	37.523,20
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAUDE	37.523,20
3	DESPESAS CORRENTES	37.523,20
301	Atenção Básica	1.876.160,00
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	1.001.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.001.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.001.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.000,00
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	554.840,00
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	554.840,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	554.840,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	554.840,00
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	320.320,00
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	320.320,00
0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	320.320,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320.320,00
15	Urbanismo	230.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	230.000,00
1082	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	230.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00
17	Saneamento	3.494.462,40
511	Saneamento Básico Rural	2.236.062,40
0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.236.062,40
1051	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
0000	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	521.664,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	521.664,00
1052	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL	549.120,00
0000	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL	549.120,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	549.120,00
1053	CONST. DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS CHAFARIZ	455.998,40
0000	CONST. DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS CHAFARIZ	455.998,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	455.998,40
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	709.280,00
0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	709.280,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	709.280,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.258.400,00
0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.258.400,00
1054	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA	549.120,00
0000	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA	549.120,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	549.120,00
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	709.280,00
0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	709.280,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	709.280,00
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
12	Educação	4.858.061,58
122	Administração Geral	1.260.912,37
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	48.048,00
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	48.048,00
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	48.048,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.048,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	986.416,17
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	986.416,17
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	986.416,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	986.416,17
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	986.416,17
3	DESPESAS CORRENTES	980.696,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	226.448,20
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	226.448,20
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	226.448,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	226.448,20
361	Ensino Fundamental	1.932.132,40
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	828.515,60
1029	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	330.617,10
0000	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	330.617,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	330.617,10
1030	CONSTR. REFOMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	497.898,50
0000	CONSTR. REFOMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	497.898,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	497.898,50
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	490.089,60
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	391.248,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	391.248,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	391.248,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	98.841,60
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	98.841,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	98.841,60
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	90.147,20
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	64.064,00
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	64.064,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.032,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.032,00
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	26.083,20
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	26.083,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	26.083,20
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	26.083,20
3	DESPESAS CORRENTES	26.083,20
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	434.720,00
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	434.720,00
0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	434.720,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	434.720,00
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.660,00
2024	MANUTENÇÃO E FUN.DO ENS. FUNDAMENTAL	88.660,00
0000	MANUTENÇÃO E FUN.DO ENS. FUNDAMENTAL	88.660,00
3	DESPESAS CORRENTES	88.660,00
363	Ensino Profissional	143.457,60
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	98.841,60
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSINAL	98.841,60
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSINAL	98.841,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	98.841,60
0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	44.616,00
2025	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	44.616,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	44.616,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.616,00
365	Educação Infantil	1.082.076,60
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	546.913,40
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	208.595,20
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	208.595,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.595,20
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	338.318,20
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	338.318,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	338.318,20
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	260.832,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	260.832,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	260.832,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	260.832,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	260.832,00
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26.083,20
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	26.083,20
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	26.083,20
3	DESPESAS CORRENTES	26.083,20
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	248.248,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	248.248,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	248.248,00
3	DESPESAS CORRENTES	248.248,00
366	Educação de Jovens e Adultos	265.408,00
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.408,00
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	265.408,00
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	265.408,00
3	DESPESAS CORRENTES	196.768,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	68.640,00
367	Educação Especial	174.074,61
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	174.074,61
1037	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	13.914,61
0000	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	13.914,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.914,61
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	160.160,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	160.160,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.080,00
13	Cultura	1.995.680,00
122	Administração Geral	640.640,00
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	480.480,00
1038	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	480.480,00
0000	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	480.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
1038	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	480.480,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	480.480,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	160.160,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	160.160,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	160.160,00
3	DESPESAS CORRENTES	160.160,00
392	Difusão Cultural	622.880,00
0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	622.880,00
813	Lazer	732.160,00
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	732.160,00
1039	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	600.600,00
0000	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	600.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	600.600,00
1040	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	131.560,00
0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	131.560,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	131.560,00
27	Desporto e Lazer	1.285.905,60
122	Administração Geral	32.947,20
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	32.947,20
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	32.947,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	32.947,20
3	DESPESAS CORRENTES	32.947,20
811	Desporto de Rendimento	25.168,00
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	25.168,00
2033	APOIO AO DESENV. DE DESPORTO AMADOR	25.168,00
0000	APOIO AO DESENV. DE DESPORTO AMADOR	25.168,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.139.647,18
812	Desporto Comunitário	1.203.080,00
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	1.203.080,00
1040	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	131.560,00
0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	131.560,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	131.560,00
1089	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00
0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1090	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	880.000,00
0000	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	880.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00
2034	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	91.520,00
0000	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	91.520,00
3	DESPESAS CORRENTES	91.520,00
813	Lazer	24.710,40
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	24.710,40
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	24.710,40
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	24.710,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.710,40
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.089.906,40
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.089.906,40
12	Educação	1.089.906,40
361	Ensino Fundamental	1.003.420,00
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	171.600,00
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	171.600,00
0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	171.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	171.600,00
0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	657.800,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	657.800,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	657.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	543.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.089.906,40
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.089.906,40
2036	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	657.800,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	657.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	114.400,00
0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	82.500,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	82.500,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	82.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.500,00
0027	PROGRAMA PDDE	91.520,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	91.520,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	91.520,00
3	DESPESAS CORRENTES	91.520,00
362	Ensino Médio	86.486,40
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	86.486,40
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	86.486,40
0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	86.486,40
3	DESPESAS CORRENTES	86.486,40
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
08	Assistência Social	1.189.703,90
122	Administração Geral	1.017.417,50
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	82.769,50
1058	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	82.769,50
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	82.769,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	82.769,50
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	416.301,60
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	416.301,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	416.301,60
3	DESPESAS CORRENTES	410.581,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.466,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
1059		495.466,40
0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.466,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	495.466,40
0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	22.880,00
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	22.880,00
0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	22.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.880,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	45.760,00
0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	45.760,00
2065	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	45.760,00
0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS	45.760,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.760,00
244	Assistência Comunitária	45.760,00
0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	45.760,00
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE	32.032,00
0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE	32.032,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.032,00
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	13.728,00
0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	13.728,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.728,00
306	Alimentação e Nutrição	48.734,40
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	24.367,20
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	24.367,20
0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	24.367,20
3	DESPESAS CORRENTES	24.367,20
0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	24.367,20
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	24.367,20
0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	24.367,20
3	DESPESAS CORRENTES	24.367,20
333	Empregabilidade	32.032,00
	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
0038		32.032,00
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	32.032,00
0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	32.032,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.032,00
11	Trabalho	29.286,40
333	Empregabilidade	29.286,40
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	14.643,20
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	14.643,20
0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	14.643,20
3	DESPESAS CORRENTES	14.643,20
0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	14.643,20
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	14.643,20
0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	14.643,20
3	DESPESAS CORRENTES	14.643,20
15	Urbanismo	454.225,20
122	Administração Geral	408.465,20
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	408.465,20
1059	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.585,20
0000	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.585,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	385.585,20
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	22.880,00
0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	22.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.880,00
244	Assistência Comunitária	45.760,00
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	45.760,00
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE	32.032,00
0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE	32.032,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.032,00
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	13.728,00
0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	13.728,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.728,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0213	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	288.059,20
021300	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	288.059,20
08	Assistência Social	288.059,20
241	Assistência ao Idoso	288.059,20
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	288.059,20
1064	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	97.240,00
0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	97.240,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	97.240,00
1065	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	137.280,00
0000	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	137.280,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	137.280,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	53.539,20
0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	53.539,20
3	DESPESAS CORRENTES	53.539,20
0214	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	2.118.688,00
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	2.118.688,00
16	Habitação	2.118.688,00
122	Administração Geral	151.008,00
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	75.504,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	75.504,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	75.504,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.744,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.760,00
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	75.504,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	75.504,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	75.504,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.504,00
481	Habitação Rural	1.372.800,00
0043	MORAR MELHOR	1.372.800,00
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	777.920,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	777.920,00
3	DESPESAS CORRENTES	183.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	594.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0214	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	2.118.688,00
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	2.118.688,00
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	594.880,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	594.880,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	594.880,00
482	Habitação Urbana	594.880,00
0043	MORAR MELHOR	594.880,00
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	594.880,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	594.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	183.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	411.840,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	277.305,60
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	277.305,60
08	Assistência Social	277.305,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	277.305,60
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	277.305,60
1063	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.800,00
0000	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.800,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.672,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.672,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.672,00
2079	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	48.734,40
0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	48.734,40
3	DESPESAS CORRENTES	48.734,40
2080	COMBATE A EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	42.099,20
0000	COMBATE A EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	42.099,20
3	DESPESAS CORRENTES	42.099,20
0222	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
022200	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
04	Administração	261.639,40
122	Administração Geral	261.639,40
1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0222	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
022200	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
2095	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	110.000,00
0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	151.639,40
0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	151.639,40
3	DESPESAS CORRENTES	151.639,40
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
15	Urbanismo	7.031.572,40
122	Administração Geral	1.325.943,30
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	502.712,10
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	502.712,10
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	502.712,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	502.712,10
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	823.231,20
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV GERAIS DE OBRAS	717.983,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV GERAIS DE OBRAS	717.983,20
3	DESPESAS CORRENTES	717.983,20
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	105.248,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	105.248,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.248,00
451	Infra-Estrutura Urbana	4.538.549,10
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	380.455,90
1007	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	380.455,90
0000	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	380.455,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	380.455,90
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	188.760,00
1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	91.520,00
0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	91.520,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	91.520,00
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	97.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	97.240,00
0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	97.240,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	97.240,00
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	234.520,00
1016	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	211.640,00
0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	211.640,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	211.640,00
2012	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.880,00
0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.880,00
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	3.734.813,20
1013	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	454.878,60
0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	454.878,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	454.878,60
1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.285.644,80
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.285.644,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.285.644,80
1024	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	583.440,00
0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	583.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	583.440,00
1078	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	562.673,10
0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	562.673,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	562.673,10
1081	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	553.918,20
0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	553.918,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	553.918,20
1086	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	294.258,50
0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	294.258,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	294.258,50
452	Serviços Urbanos	1.167.080,00
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	1.167.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
02	PODER EXECUTIVO	40.699.570,37
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
1017	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	143.200,00
0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	143.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	143.200,00
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.023.880,00
0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.023.880,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.023.880,00
17	Saneamento	770.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	770.000,00
0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	770.000,00
1088	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	770.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	770.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00
24	Comunicações	259.003,81
126	Tecnologia da Informação	259.003,81
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	259.003,81
1020	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	259.003,81
0000	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	259.003,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	259.003,81
0224	SECRETARIA MUNICIPAL PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
022400	SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
04	Administração	35.200,00
122	Administração Geral	35.200,00
1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	35.200,00
2097	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.200,00
90	Reserva de Contingência	445.280,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.280,00
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00
99	Reserva de Contingência	445.280,00
999	Reserva de Contingência	445.280,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	41.144.850,37
90	Reserva de Contingência	445.280,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.280,00
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	445.280,00
	0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	445.280,00
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	24.369.460,47
02	PODER EXECUTIVO	24.369.460,47
0210	FUNDEB	24.369.460,47
021000	FUNDEB	24.369.460,47
12	Educação	24.369.460,47
361	Ensino Fundamental	21.034.074,48
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.253.162,48
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	4.187.470,99
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	4.187.470,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.187.470,99
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60 %	15.553.751,51
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60 %	15.553.751,51
3	DESPESAS CORRENTES	15.553.751,51
2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 40 %	28.600,00
0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 40 %	28.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.600,00
2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 60%	483.339,98
0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 60%	483.339,98
3	DESPESAS CORRENTES	483.339,98
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	780.912,00
1042	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	388.924,80
0000	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	388.924,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	388.924,80
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	391.987,20
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	391.987,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	391.987,20
365	Educação Infantil	2.595.675,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	24.369.460,47
02	PODER EXECUTIVO	24.369.460,47
0210	FUNDEB	24.369.460,47
021000	FUNDEB	24.369.460,47
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.443.624,97
2044	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	724.152,00
0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	724.152,00
3	DESPESAS CORRENTES	724.152,00
2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	719.472,97
0000	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	719.472,97
3	DESPESAS CORRENTES	719.472,97
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	57.056,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	57.056,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	57.056,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.056,00
0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.094.994,62
1044	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	589.804,22
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	589.804,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	589.804,22
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	505.190,40
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	505.190,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	505.190,40
366	Educação de Jovens e Adultos	739.710,40
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	739.710,40
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	163.134,40
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	163.134,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	163.134,40
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	44.616,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	44.616,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.616,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	531.960,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	531.960,00
3	DESPESAS CORRENTES	531.960,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	8.498.939,67
02	PODER EXECUTIVO	8.498.939,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	8.498.939,67
02	PODER EXECUTIVO	8.498.939,67
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.450.891,67
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.450.891,67
10	Saúde	8.450.891,67
122	Administração Geral	674.364,90
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	674.364,90
2050	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	674.364,90
0000	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	674.364,90
3	DESPESAS CORRENTES	668.644,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00
301	Atenção Básica	5.501.307,25
0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	5.501.307,25
1056	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DA UBS	618.663,10
0000	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DA UBS	618.663,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	618.663,10
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	54.912,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	54.912,00
3	DESPESAS CORRENTES	54.912,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL - PSB	276.689,60
0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - PSB	276.689,60
3	DESPESAS CORRENTES	276.689,60
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.028.761,70
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.028.761,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.028.761,70
2054	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	143.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	143.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	143.000,00
2055	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	34.320,00
0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	34.320,00
3	DESPESAS CORRENTES	34.320,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	34.320,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	34.320,00
3	DESPESAS CORRENTES	34.320,00
2057	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BÁSICO	279.567,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	8.498.939,67
02	PODER EXECUTIVO	8.498.939,67
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.450.891,67
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.450.891,67
2057	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BÁSICO	279.567,20
0000	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BASICO	279.567,20
3	DESPESAS CORRENTES	279.567,20
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	183.040,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	183.040,00
3	DESPESAS CORRENTES	183.040,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.848.033,65
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	1.848.033,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.848.033,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.153.705,30
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.320,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	34.320,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	34.320,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.320,00
0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	1.119.385,30
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAÚDE	1.119.385,30
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAUDE	1.119.385,30
3	DESPESAS CORRENTES	776.185,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	343.200,00
304	Vigilância Sanitária	97.240,00
0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	97.240,00
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	97.240,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	97.240,00
3	DESPESAS CORRENTES	97.240,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.024.274,22
0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	1.024.274,22
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	1.024.274,22
0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PFVPS	1.024.274,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.024.274,22
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	48.048,00
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	48.048,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	8.498.939,67
02	PODER EXECUTIVO	8.498.939,67
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	48.048,00
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	48.048,00
12	Educação	48.048,00
122	Administração Geral	48.048,00
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	48.048,00
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	48.048,00
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	48.048,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.048,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.046.272,80
02	PODER EXECUTIVO	2.046.272,80
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.046.272,80
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.046.272,80
08	Assistência Social	2.046.272,80
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	770.484,00
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	770.484,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	105.248,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	105.248,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.248,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	507.478,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	507.478,40
3	DESPESAS CORRENTES	507.478,40
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	157.757,60
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	157.757,60
3	DESPESAS CORRENTES	157.757,60
244	Assistência Comunitária	1.275.788,80
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.788,80
1060	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS	297.440,00
0000	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS	297.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	297.440,00
1061	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	326.040,00
0000	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	326.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	326.040,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	74.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.046.272,80
02	PODER EXECUTIVO	2.046.272,80
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.046.272,80
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.046.272,80
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	74.360,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	74.360,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	74.360,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	100.672,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	100.672,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.672,00
2075	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	89.232,00
0000	ATENÇÃO AO PISO BASICO FIXO - IGD/ PBF	89.232,00
3	DESPESAS CORRENTES	89.232,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	325.353,60
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	325.353,60
3	DESPESAS CORRENTES	325.353,60
2077	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	62.691,20
0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	62.691,20
3	DESPESAS CORRENTES	62.691,20
TOTAL		77.761.642,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	04.122.0005.1003.0000						180.752,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.752,00	
4	INVESTIMENTOS				180.752,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.752,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2003.0000						252.824,00
3	DESPESAS CORREN'					252.824,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.848,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.432,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.032,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.720,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.144,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	91.520,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.976,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.720,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.576,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.122.0009.2004.0000						35.464,00
3	DESPESAS CORREN'					35.464,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.144,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.320,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0031.1004.0000						228.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					228.800,00	
4	INVESTIMENTOS				228.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	228.800,00			
ASSISTENCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	09.091.0004.2002.0000						193.107,20
3	DESPESAS CORREN'					193.107,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.655,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	151.351,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	18.304,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.452,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.008,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.347,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.152,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.944,80			
TOTAL							890.947,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		04.122.0005.1006.0000						387.803,08
4	DESPEAS DE CAPIT						387.803,08	
4	INVESTIMENTOS					387.803,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	387.803,08			
CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		04.122.0006.1091.0000						724.376,40
4	DESPEAS DE CAPIT						724.376,40	
4	INVESTIMENTOS					724.376,40		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	724.376,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0006.2006.0000						891.838,20
3	DESPEAS CORREN						886.118,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					558.648,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	495.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	51.480,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.288,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.592,20			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					327.470,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	62.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.750,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.720,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						5.720,00	
4	INVESTIMENTOS					5.720,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.720,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		04.122.0014.1085.0000						424.183,10
4	DESPEAS DE CAPIT						424.183,10	
4	INVESTIMENTOS					424.183,10		
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	424.183,10			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		04.122.0031.1009.0000						512.512,00
4	DESPEAS DE CAPIT						512.512,00	
4	INVESTIMENTOS					512.512,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	512.512,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA		04.126.0006.2007.0000						32.032,00
3	DESPEAS CORREN						32.032,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					32.032,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.008,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.864,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA		06.181.0040.2008.0000						28.600,00
3	DESPEAS CORREN						28.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	06.181.0040.2008.0000						28.600,00
3	DESPESAS CORREN'					28.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.584,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.152,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.016,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.432,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.144,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	06.182.0040.2009.0000						13.728,00
3	DESPESAS CORREN'					13.728,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.728,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.432,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0040.2013.0000						10.296,00
3	DESPESAS CORREN'					10.296,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.296,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.432,00			
MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0041.2014.0000						1.602.744,00
3	DESPESAS CORREN'					1.602.744,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.602.744,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.602.744,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0042.1019.0000						182.582,40
4	DESPESAS DE CAPIT					182.582,40	
4	INVESTIMENTOS				182.582,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	182.582,40			
MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0042.2014.0000						115.544,00
3	DESPESAS CORREN'					115.544,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.544,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	91.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.880,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.144,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	24.131.0039.2015.0000						176.176,00
3	DESPESAS CORREN'					176.176,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.176,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.288,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.288,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	171.600,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.131.0039.2016.0000						18.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.131.0039.2016.0000						18.304,00
3	DESPESAS CORREN'					18.304,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.576,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.432,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.728,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.576,00			
RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	24.722.0007.2017.0000						101.587,20
3	DESPESAS CORREN'					101.587,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.587,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.288,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.288,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	95.867,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.144,00			
AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0044.1021.0000						260.832,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.832,00	
4	INVESTIMENTOS				260.832,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	260.832,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0044.2018.0000						1.035.320,00
3	DESPESAS CORREN'					1.029.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.029.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	972.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.720,00	
4	INVESTIMENTOS				5.720,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.720,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	26.122.0015.1084.0000						880.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					880.000,00	
4	INVESTIMENTOS				880.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	880.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	26.782.0014.1022.0000						504.275,20
4	DESPESAS DE CAPIT					504.275,20	
4	INVESTIMENTOS				504.275,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	504.275,20			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	26.782.0015.2019.0000						17.160,00
3	DESPESAS CORREN'					17.160,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.160,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	04.122.0031.1071.0000						437.008,00
4 DESPESAS DE CAPIT						437.008,00	
4 INVESTIMENTOS					437.008,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	437.008,00			
CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	15.122.0008.1070.0000						147.118,40
4 DESPESAS DE CAPIT						147.118,40	
4 INVESTIMENTOS					147.118,40		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	147.118,40			
CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	15.452.0003.1066.0000						205.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.920,00	
4 INVESTIMENTOS					205.920,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	205.920,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	15.541.0046.1067.0000						17.388,80
4 DESPESAS DE CAPIT						17.388,80	
4 INVESTIMENTOS					17.388,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.388,80			
CONTROLE E GESTAO AMBIENTAL	15.541.0047.1068.0000						68.640,00
3 DESPESAS CORREN'						34.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.320,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	34.320,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.320,00	
4 INVESTIMENTOS					34.320,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.880,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.440,00			
IMPLATAR E FORMENTAR PROG. DE CONSEVAÇ. AO RECURSOS HIDRICOS	18.543.0047.2082.0000						26.083,20
3 DESPESAS CORREN'						26.083,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.083,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.923,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.720,00			
PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	18.544.0047.2083.0000						32.947,20
3 DESPESAS CORREN'						32.947,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.947,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.864,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.440,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.203,20			
REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.122.0005.1069.0000						47.361,60
4 DESPESAS DE CAPIT						47.361,60	
4 INVESTIMENTOS					47.361,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.361,60			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.122.0005.1076.0000						57.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.122.0005.1076.0000						57.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.200,00	
4	INVESTIMENTOS				57.200,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		28.600,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		28.600,00			
MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	20.122.0006.2084.0000						120.120,00
3	DESPESAS CORREN					116.688,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.016,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		11.440,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.672,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.288,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		45.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		34.320,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.432,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		3.432,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.432,00	
4	INVESTIMENTOS				3.432,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.93.00		3.432,00			
CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	20.122.0008.1070.0000						147.118,40
4	DESPESAS DE CAPIT					147.118,40	
4	INVESTIMENTOS				147.118,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		147.118,40			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.605.0005.1076.0000						28.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					28.600,00	
4	INVESTIMENTOS				28.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		28.600,00			
AQUIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	20.605.0014.1083.0000						239.659,60
4	DESPESAS DE CAPIT					239.659,60	
4	INVESTIMENTOS				239.659,60		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		239.659,60			
PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	20.605.0047.1077.0000						205.920,00
4	DESPESAS DE CAPIT					205.920,00	
4	INVESTIMENTOS				205.920,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		205.920,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0048.1072.0000						283.712,00
4	DESPESAS DE CAPIT					283.712,00	
4	INVESTIMENTOS				283.712,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		283.712,00			
AQUIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0048.1073.0000						118.318,20
4	DESPESAS DE CAPIT					118.318,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		20.605.0048.1073.0000						118.318,20
4	DESPEAS DE CAPIT						118.318,20	
4	INVESTIMENTOS				118.318,20			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	118.318,20			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		20.605.0048.2085.0000						16.130,40
3	DESPEAS CORREN'						16.130,40	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				16.130,40			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.834,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.148,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.148,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		20.605.0049.1073.0000						326.040,00
4	DESPEAS DE CAPIT						326.040,00	
4	INVESTIMENTOS				326.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	326.040,00			
CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		20.605.0049.2088.0000						72.529,60
3	DESPEAS CORREN'						15.329,60	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.329,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.889,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.440,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						57.200,00	
4	INVESTIMENTOS				57.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.200,00			
AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS		20.606.0048.1074.0000						47.361,60
4	DESPEAS DE CAPIT						47.361,60	
4	INVESTIMENTOS				47.361,60			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	47.361,60			
AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS		20.606.0049.1074.0000						47.361,60
4	DESPEAS DE CAPIT						47.361,60	
4	INVESTIMENTOS				47.361,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.361,60			
IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU		20.606.0049.2086.0000						22.880,00
3	DESPEAS CORREN'						11.440,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.440,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.288,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.432,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						11.440,00	
4	INVESTIMENTOS				11.440,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.720,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.720,00			
PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS		20.606.0049.2087.0000						54.912,00
3	DESPEAS CORREN'						43.472,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS	20.606.0049.2087.0000						54.912,00
3	DESPEAS CORREN					43.472,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				43.472,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.032,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					11.440,00	
4	INVESTIMENTOS				11.440,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.440,00			
TOTAL							2.770.330,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.122.0006.2005.0000						111.378,30
3	DESPESAS CORREN					111.378,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.152,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.864,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.226,30		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.490,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.144,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	04.122.0006.2093.0000						147.576,00
3	DESPESAS CORREN					126.984,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.392,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.720,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.672,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.592,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.432,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.288,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.592,00	
4	INVESTIMENTOS				20.592,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.440,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.152,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0010.2089.0000						205.920,00
3	DESPESAS CORREN					205.920,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.920,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	205.920,00			
ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0011.2090.0000						204.547,20
3	DESPESAS CORREN					204.547,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.547,20		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	204.547,20			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	04.123.0006.2091.0000						33.176,00
3	DESPESAS CORREN					33.176,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.016,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.728,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.160,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.432,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.144,00			
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	04.123.0006.2092.0000						12.584,00
3	DESPESAS CORREN					12.584,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.584,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.584,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAUDE	10.122.0006.2048.0000						203.746,40
3	DESPESAS CORREN					192.306,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.448,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.728,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.288,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.858,40		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.038,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.728,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	74.932,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.288,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	11.440,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.440,00	
4	INVESTIMENTOS				11.440,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	11.440,00			
INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	10.126.0005.1047.0000						191.276,80
4	DESPESAS DE CAPIT					191.276,80	
4	INVESTIMENTOS				191.276,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	191.276,80			
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAUDE	10.128.0012.2049.0000						37.523,20
3	DESPESAS CORREN					37.523,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.523,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.643,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0008.1048.0000						1.001.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.001.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.001.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.001.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	10.301.0014.1049.0000						554.840,00
4	DESPESAS DE CAPIT					554.840,00	
4	INVESTIMENTOS				554.840,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	554.840,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0031.1050.0000						320.320,00
4	DESPESAS DE CAPIT					320.320,00	
4	INVESTIMENTOS				320.320,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	320.320,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	15.451.1000.1082.0000						230.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					230.000,00	
4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	230.000,00			
CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	17.511.0032.1051.0000						521.664,00
4	DESPESAS DE CAPIT					521.664,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		10.122.0006.2050.0000						674.364,90
3	DESPESAS CORREN						668.644,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.740,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		262.062,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		28.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.288,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		40.040,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.904,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		32.032,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		137.280,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		85.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		3.432,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		5.720,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.720,00	
4	INVESTIMENTOS					5.720,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00		5.720,00			
CONSTRUÇÃO E REESTAURAÇÃO DA UBS		10.301.0033.1056.0000						618.663,10
4	DESPESAS DE CAPIT						618.663,10	
4	INVESTIMENTOS					618.663,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		618.663,10			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		10.301.0033.2051.0000						54.912,00
3	DESPESAS CORREN						54.912,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.912,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		32.032,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		11.440,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - PSB		10.301.0033.2052.0000						276.689,60
3	DESPESAS CORREN						276.689,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.057,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		191.576,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		3.432,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		3.432,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		17.617,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.632,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		11.440,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		3.432,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		10.301.0033.2053.0000						2.028.761,70
3	DESPESAS CORREN						2.028.761,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.008.169,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.931.521,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		68.640,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0033.2053.0000						2.028.761,70
3	DESPESAS CORREN					2.028.761,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.592,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.864,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.864,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.864,00			
MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0033.2054.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORREN					143.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	97.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.880,00			
AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	10.301.0033.2055.0000						34.320,00
3	DESPESAS CORREN					34.320,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.320,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	10.301.0033.2056.0000						34.320,00
3	DESPESAS CORREN					34.320,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.320,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BASICO	10.301.0033.2057.0000						279.567,20
3	DESPESAS CORREN					279.567,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279.567,20		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	279.567,20			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	10.301.0033.2058.0000						183.040,00
3	DESPESAS CORREN					183.040,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.040,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.200,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0033.2059.0000						1.848.033,65
3	DESPESAS CORREN					1.848.033,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.702.745,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.116.884,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.374,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.820,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	181.667,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0033.2059.0000						1.848.033,65
3	DESPESAS CORREN					1.848.033,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.288,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	91.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.728,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.320,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.302.0005.1057.0000						34.320,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.320,00	
4	INVESTIMENTOS				34.320,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.320,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAUDE	10.302.0033.2060.0000						1.119.385,30
3	DESPESAS CORREN					776.185,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				776.185,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	667.505,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.320,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					343.200,00	
4	INVESTIMENTOS				343.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	171.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	171.600,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0033.2061.0000						97.240,00
3	DESPESAS CORREN					97.240,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.240,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.480,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PFVPS	10.305.0033.2062.0000						1.024.274,22
3	DESPESAS CORREN					1.024.274,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				938.474,22		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.720,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	924.746,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	62.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
TOTAL							8.450.891,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCACAO	12.122.0005.1027.0000						96.096,00
4	DESPESAS DE CAPIT					96.096,00	
4	INVESTIMENTOS				96.096,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.048,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	48.048,00			
MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCACAO	12.122.0006.2022.0000						986.416,17
3	DESPESAS CORREN'					980.696,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.056,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	606.264,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.288,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.716,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.643,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.640,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	97.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	211.640,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.288,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.720,00	
4	INVESTIMENTOS				5.720,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	5.720,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO	12.122.0008.1028.0000						226.448,20
4	DESPESAS DE CAPIT					226.448,20	
4	INVESTIMENTOS				226.448,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	226.448,20			
CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.361.0008.1029.0000						330.617,10
4	DESPESAS DE CAPIT					330.617,10	
4	INVESTIMENTOS				330.617,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	330.617,10			
CONSTR. REFOMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0008.1030.0000						497.898,50
4	DESPESAS DE CAPIT					497.898,50	
4	INVESTIMENTOS				497.898,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	497.898,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1031.0000						391.248,00
4	DESPESAS DE CAPIT					391.248,00	
4	INVESTIMENTOS				391.248,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	391.248,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	12.361.0014.1033.0000						98.841,60
4	DESPESAS DE CAPIT					98.841,60	
4	INVESTIMENTOS				98.841,60		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	98.841,60			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0016.2023.0000						64.064,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0016.2023.0000						64.064,00
3	DESPESAS CORREN'					32.032,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.032,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.152,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.032,00	
0	À DEFINIR				32.032,00		
	DESPESAS DE CAPITAL		4.0.00.00.00	32.032,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	12.361.0016.2026.0000						26.083,20
3	DESPESAS CORREN'					26.083,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.083,20		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	26.083,20			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.1032.0000						434.720,00
4	DESPESAS DE CAPIT					434.720,00	
4	INVESTIMENTOS				434.720,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	434.720,00			
MANUTENÇÃO E FUN.DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0018.2024.0000						88.660,00
3	DESPESAS CORREN'					88.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.452,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.716,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.728,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.208,00		
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	13.728,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.728,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.160,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.432,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	12.363.0014.1033.0000						98.841,60
4	DESPESAS DE CAPIT					98.841,60	
4	INVESTIMENTOS				98.841,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	98.841,60			
MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	12.363.0019.2025.0000						44.616,00
3	DESPESAS CORREN'					44.616,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.736,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.160,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.288,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.880,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0008.1034.0000						208.595,20
4	DESPESAS DE CAPIT					208.595,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0008.1034.0000						208.595,20
4	DESPESAS DE CAPIT					208.595,20	
4	INVESTIMENTOS				208.595,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	208.595,20			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	12.365.0008.1035.0000						338.318,20
4	DESPESAS DE CAPIT					338.318,20	
4	INVESTIMENTOS				338.318,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	338.318,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1036.0000						260.832,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.832,00	
4	INVESTIMENTOS				260.832,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	260.832,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	12.365.0016.2026.0000						26.083,20
3	DESPESAS CORREN					26.083,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.083,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.643,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	12.365.0020.2027.0000						248.248,00
3	DESPESAS CORREN					248.248,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.304,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.152,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.432,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.944,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	137.280,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	43.472,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.472,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	12.366.0021.2028.0000						265.408,00
3	DESPESAS CORREN					196.768,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.328,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.320,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.432,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.440,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	102.960,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.880,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					68.640,00	
4	INVESTIMENTOS				68.640,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.320,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.320,00			
AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0014.1037.0000						13.914,61
4	DESPESAS DE CAPIT					13.914,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0014.1037.0000						13.914,61
4 DESPESAS DE CAPIT						13.914,61	
4 INVESTIMENTOS					13.914,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.914,61			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	12.367.0014.2029.0000					80.080,00	160.160,00
3 DESPESAS CORREN						80.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.168,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.432,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.728,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.720,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.288,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.912,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.032,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.080,00	
4 INVESTIMENTOS					80.080,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	80.080,00			
CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.122.0005.1038.0000						480.480,00
4 DESPESAS DE CAPIT						480.480,00	
4 INVESTIMENTOS					480.480,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	480.480,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.122.0006.2030.0000					160.160,00	160.160,00
3 DESPESAS CORREN						160.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.528,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.288,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.728,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	80.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.288,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.144,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.632,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.880,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.432,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0023.2031.0000					622.880,00	622.880,00
3 DESPESAS CORREN						622.880,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.880,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	13.813.0024.1039.0000					600.600,00	600.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.600,00	
4 INVESTIMENTOS					600.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.600,00			
CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	13.813.0024.1040.0000						131.560,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.560,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	13.813.0024.1040.0000						131.560,00
4	DESPEAS DE CAPIT					131.560,00	
4	INVESTIMENTOS				131.560,00		
	OBRAS EM ANDAMENTO		4.4.90.51.91	131.560,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTITAS	27.122.0006.2032.0000						32.947,20
3	DESPEAS CORREN					32.947,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.440,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.720,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.288,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.507,20		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.635,20			
APOIO AO DESENV. DE DESPORTO AMADOR	27.811.0024.2033.0000						25.168,00
3	DESPEAS CORREN					25.168,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.168,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.864,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.864,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0024.1040.0000						131.560,00
4	DESPEAS DE CAPIT					131.560,00	
4	INVESTIMENTOS				131.560,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	131.560,00			
CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.0024.1089.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	100.000,00			
CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	27.812.0024.1090.0000						880.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					880.000,00	
4	INVESTIMENTOS				880.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	880.000,00			
PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	27.812.0024.2034.0000						91.520,00
3	DESPEAS CORREN					91.520,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				91.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.320,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	27.813.0014.1041.0000						24.710,40
4	DESPEAS DE CAPIT					24.710,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2035.0000						171.600,00
3	3	DESPESAS CORREN'				171.600,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.600,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	74.703,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.880,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	68.296,80			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.720,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0025.2036.0000						657.800,00
3	3	DESPESAS CORREN'				543.400,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			543.400,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	34.320,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	320.320,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	177.320,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				114.400,00	
	4	INVESTIMENTOS			114.400,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	57.200,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	57.200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	12.361.0026.2037.0000						82.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'				82.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	53.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.440,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.720,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	12.361.0027.2038.0000						91.520,00
3	3	DESPESAS CORREN'				91.520,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.520,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	51.480,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	17.160,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.440,00			
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	12.362.0017.2039.0000						86.486,40
3	3	DESPESAS CORREN'				86.486,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.486,40		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	29.286,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	34.320,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.880,00			
TOTAL							1.089.906,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	12.361.0018.2040.0000						4.187.470,99
3	DESPESAS CORREN					4.187.470,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.409.478,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.160,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.171.526,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	220.792,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.777.992,59		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	18.304,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	20.820,80			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	11.440,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.438.368,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	167.939,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	972.400,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	137.280,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.440,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60%	12.361.0018.2041.0000						15.553.751,51
3	DESPESAS CORREN					15.553.751,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.553.751,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.440,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.595.079,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	947.232,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 40 %	12.361.0018.2042.0000						28.600,00
3	DESPESAS CORREN					28.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.600,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.600,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 60%	12.361.0018.2043.0000						483.339,98
3	DESPESAS CORREN					483.339,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483.339,98		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	483.339,98			
CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	12.361.0029.1042.0000						388.924,80
4	DESPESAS DE CAPIT					388.924,80	
4	INVESTIMENTOS				388.924,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	388.924,80			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0029.1043.0000						391.987,20
4	DESPESAS DE CAPIT					391.987,20	
4	INVESTIMENTOS				391.987,20		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	391.987,20			
MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	12.365.0020.2044.0000						724.152,00
3	DESPESAS CORREN					724.152,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.440,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.152,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	28.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	12.365.0020.2044.0000						724.152,00
3	DESPESAS CORREN'					724.152,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.712,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	11.440,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	11.440,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	183.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.320,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.720,00			
MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	12.365.0020.2045.0000						719.472,97
3	DESPESAS CORREN'					719.472,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.472,97		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.440,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	493.761,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.160,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	197.111,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	12.365.0029.1043.0000						57.056,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.056,00	
4	INVESTIMENTOS				57.056,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.056,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0030.1044.0000						589.804,22
4	DESPESAS DE CAPIT					589.804,22	
4	INVESTIMENTOS				589.804,22		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	589.804,22			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0030.1045.0000						505.190,40
4	DESPESAS DE CAPIT					505.190,40	
4	INVESTIMENTOS				505.190,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	505.190,40			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	12.366.0021.1046.0000						163.134,40
4	DESPESAS DE CAPIT					163.134,40	
4	INVESTIMENTOS				163.134,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	163.134,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	12.366.0021.2046.0000						44.616,00
3	DESPESAS CORREN'					44.616,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.016,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.584,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.144,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.600,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.288,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	12.366.0021.2046.0000						44.616,00
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	12.366.0021.2047.0000						531.960,00
3 DESPESAS CORREN						531.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					531.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.440,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	491.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.880,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.720,00			
TOTAL							24.369.460,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL		08.122.0005.1058.0000						82.769,50
4	DESpesas DE CAPIT						82.769,50	
4	INVESTIMENTOS					82.769,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.769,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		08.122.0006.2063.0000						416.301,60
3	DESpesas CORREN						410.581,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.864,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	266.552,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.288,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.880,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.717,60		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.440,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.440,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.941,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.288,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.288,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.720,00			
4	DESpesas DE CAPIT						5.720,00	
4	INVESTIMENTOS					5.720,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.720,00			
CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0008.1059.0000						495.466,40
4	DESpesas DE CAPIT						495.466,40	
4	INVESTIMENTOS					495.466,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	495.466,40			
DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE		08.122.0034.2064.0000						22.880,00
3	DESpesas CORREN						22.880,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.880,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.880,00			
ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS		08.242.0036.2065.0000						45.760,00
3	DESpesas CORREN						45.760,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.760,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	45.760,00			
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE		08.244.0034.2066.0000						32.032,00
3	DESpesas CORREN						32.032,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.032,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	32.032,00			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE		08.244.0034.2067.0000						13.728,00
3	DESpesas CORREN						13.728,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.728,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	13.728,00			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO		08.306.0008.2068.0000						24.367,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CARENTE							
3	DESPESAS CORREN					24.367,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.367,20		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.00.00.00	24.367,20			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO	08.306.0034.2068.0000						24.367,20
CARENTE							
3	DESPESAS CORREN					24.367,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.367,20		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	24.367,20			
INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	08.333.0038.2069.0000						32.032,00
3	DESPESAS CORREN					32.032,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.032,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.152,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	11.333.0008.2070.0000						14.643,20
3	DESPESAS CORREN					14.643,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.643,20		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.00.00.00	14.643,20			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	11.333.0034.2070.0000						14.643,20
3	DESPESAS CORREN					14.643,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.643,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.432,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.059,20			
CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.122.0008.1059.0000						385.585,20
4	DESPESAS DE CAPIT					385.585,20	
4	INVESTIMENTOS				385.585,20		
	INVESTIMENTOS		4.4.00.00.00	385.585,20			
DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO	15.122.0008.2064.0000						22.880,00
CARENTE							
3	DESPESAS CORREN					22.880,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.880,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	22.880,00			
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO	15.244.0008.2066.0000						32.032,00
CARENTE							
3	DESPESAS CORREN					32.032,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.032,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	32.032,00			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	15.244.0008.2067.0000						13.728,00
3	DESPESAS CORREN					13.728,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.728,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	13.728,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL						1.673.215,50	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.243.0037.2071.0000						105.248,00
3	DESPESAS CORREN					105.248,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.488,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.912,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.432,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.760,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.032,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.728,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.243.0037.2072.0000						507.478,40
3	DESPESAS CORREN					507.478,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.411,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	318.032,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	29.515,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.067,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	97.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.227,20			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243.0037.2073.0000						157.757,60
3	DESPESAS CORREN					157.757,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.117,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.792,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.432,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.749,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.640,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS	08.244.0038.1060.0000						297.440,00
4	DESPESAS DE CAPIT					297.440,00	
4	INVESTIMENTOS				297.440,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	183.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	114.400,00			
CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	08.244.0038.1061.0000						326.040,00
4	DESPESAS DE CAPIT					326.040,00	
4	INVESTIMENTOS				326.040,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	326.040,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	08.244.0038.1062.0000						74.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT					74.360,00	
4	INVESTIMENTOS				74.360,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.360,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	08.244.0038.2074.0000						100.672,00
3	DESPESAS CORREN					100.672,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	08.244.0038.2074.0000						100.672,00
3	DESPESAS CORREN'					100.672,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.592,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.304,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.080,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.320,00			
ATENÇÃO AO PISO BASICO FIXO - IGD/ PBF	08.244.0038.2075.0000						89.232,00
3	DESPESAS CORREN'					89.232,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.152,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.720,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.080,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.880,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0038.2076.0000						325.353,60
3	DESPESAS CORREN'					325.353,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.993,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	226.512,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.288,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	21.049,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.360,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	08.244.0038.2077.0000						62.691,20
3	DESPESAS CORREN'					62.691,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.691,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.651,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
TOTAL							2.046.272,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	08.241.0035.1064.0000						97.240,00
4	DESPEAS DE CAPIT					97.240,00	
4	INVESTIMENTOS				97.240,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	97.240,00			
CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	08.241.0035.1065.0000						137.280,00
4	DESPEAS DE CAPIT					137.280,00	
4	INVESTIMENTOS				137.280,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.520,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.760,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	08.241.0035.2081.0000						53.539,20
3	DESPEAS CORREN					53.539,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.659,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.939,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.288,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.880,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			
TOTAL							288.059,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	16.122.0006.2021.0000						75.504,00
3	DESPESAS CORREN'					29.744,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.296,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.720,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.432,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.448,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.144,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.576,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.288,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.720,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.760,00	
4	INVESTIMENTOS				45.760,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.320,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	11.440,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	16.122.0035.2021.0000						75.504,00
3	DESPESAS CORREN'					75.504,00	
0	À DEFINIR				75.504,00		
	DESPESAS CORRENTES		3.0.00.00.00	75.504,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	16.481.0043.1025.0000						777.920,00
3	DESPESAS CORREN'					183.040,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.040,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					594.880,00	
4	INVESTIMENTOS				594.880,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	594.880,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	16.481.0043.1026.0000						594.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT					594.880,00	
4	INVESTIMENTOS				594.880,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	594.880,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	16.482.0043.1026.0000						594.880,00
3	DESPESAS CORREN'					183.040,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.040,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					411.840,00	
4	INVESTIMENTOS				411.840,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	411.840,00			
TOTAL							2.118.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0037.1063.0000						85.800,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			57.200,00		85.800,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	57.200,00			
5		INVERSÕES FINANCEIRAS				28.600,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	28.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	08.243.0037.2078.0000						100.672,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.872,00		100.672,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.716,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.440,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.144,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	572,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.800,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.720,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	34.320,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.880,00			
ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	08.243.0037.2079.0000						48.734,40
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.734,40	48.734,40
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.414,40			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.440,00			
COMBATE A EXPLO. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	08.243.0037.2080.0000						42.099,20
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.099,20	42.099,20
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	19.219,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.440,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.440,00			
TOTAL							277.305,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.122.0005.1011.0000						502.712,10
4	DESPESAS DE CAPIT					502.712,10	
4	INVESTIMENTOS				502.712,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	446.198,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.513,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIV GERAIS DE OBRAS	15.122.0006.2010.0000						717.983,20
3	DESPESAS CORREN					717.983,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.880,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.728,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.144,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.103,20		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	201.691,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	91.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	396.171,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.288,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA	15.122.0006.2011.0000						105.248,00
3	DESPESAS CORREN					105.248,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.248,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.320,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.288,00			
REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0008.1007.0000						380.455,90
4	DESPESAS DE CAPIT					380.455,90	
4	INVESTIMENTOS				380.455,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	380.455,90			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	15.451.0040.1014.0000						91.520,00
4	DESPESAS DE CAPIT					91.520,00	
4	INVESTIMENTOS				91.520,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.520,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	15.451.0040.1015.0000						97.240,00
4	DESPESAS DE CAPIT					97.240,00	
4	INVESTIMENTOS				97.240,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	97.240,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	15.451.0041.1016.0000						211.640,00
4	DESPESAS DE CAPIT					211.640,00	
4	INVESTIMENTOS				211.640,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	114.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	97.240,00			
CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0041.2012.0000						22.880,00
3	DESPESAS CORREN					22.880,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0041.2012.0000						22.880,00
3	DESPESAS CORREN'					22.880,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.880,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.720,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15.451.1000.1013.0000						454.878,60
4	DESPESAS DE CAPIT					454.878,60	
4	INVESTIMENTOS				454.878,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	454.878,60			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	15.451.1000.1023.0000						1.285.644,80
4	DESPESAS DE CAPIT					1.285.644,80	
4	INVESTIMENTOS				1.285.644,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	278.924,80			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.006.720,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.1000.1024.0000						583.440,00
4	DESPESAS DE CAPIT					583.440,00	
4	INVESTIMENTOS				583.440,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	583.440,00			
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	15.451.1000.1078.0000						562.673,10
4	DESPESAS DE CAPIT					562.673,10	
4	INVESTIMENTOS				562.673,10		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	562.673,10			
CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	15.451.1000.1081.0000						553.918,20
4	DESPESAS DE CAPIT					553.918,20	
4	INVESTIMENTOS				553.918,20		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	553.918,20			
CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	15.451.1000.1086.0000						294.258,50
4	DESPESAS DE CAPIT					294.258,50	
4	INVESTIMENTOS				294.258,50		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	294.258,50			
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	15.452.1000.1017.0000						143.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					143.200,00	
4	INVESTIMENTOS				143.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	143.200,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.452.1000.1018.0000						1.023.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.023.880,00	
4	INVESTIMENTOS				1.023.880,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.023.880,00			
IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	17.451.0032.1088.0000						770.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					770.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA MUNICIPAL PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR		04.122.1002.2097.0000					35.200,00
3	DESPESAS CORREN					35.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							35.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						445.280,00
9 RESERVA DE CONTI						445.280,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					445.280,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	445.280,00			
TOTAL							445.280,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	373.780,00
0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.328.339,60
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	205.920,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	193.107,20
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	2.601.198,89
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	5.464.056,37
0007	COMUNICAÇÃO	101.587,20
0008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	4.266.271,90
0009	CONTROLE INTERNO	35.464,00
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	205.920,00
0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	204.547,20
0012	TREINAMENTO PESSOAL	37.523,20
0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	407.507,20
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	2.771.506,11
0015	TRANSPORTE	897.160,00
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	116.230,40
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	692.806,40
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.341.822,48
0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	44.616,00
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.691.872,97
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.005.118,40
0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	1.960.408,00
0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	657.800,00
0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	82.500,00
0027	PROGRAMA PDDE	91.520,00
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	837.968,00
0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.094.994,62
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	1.498.640,00
0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	4.264.462,40
0033	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	7.742.206,77
0034	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	107.650,40
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	363.563,20
0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	45.760,00
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.047.789,60
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.820,80
0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	194.480,00
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	241.384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.837.264,00
0042	CIDADE LIMPA	298.126,40
0043	MORAR MELHOR	1.967.680,00
0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.296.152,00
0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	17.388,80
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	333.590,40
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	465.522,20
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	523.723,20
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	5.131.893,20
1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	35.200,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00
Total Geral:		77.761.642,91

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	370.480,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	370.480,00
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	180.752,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	228.800,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	387.803,08
1007	REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	380.455,90
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	512.512,00
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	502.712,10
1013	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	454.878,60
1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	91.520,00
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	97.240,00
1016	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	211.640,00
1017	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	143.200,00
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.023.880,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	182.582,40
1020	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	259.003,81
1021	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.832,00
1022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA COORD. DE TRANSPORTE	504.275,20
1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.285.644,80
1024	CONSTRUÇÃO, RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	583.440,00
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	777.920,00
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	1.189.760,00
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE EDUCAÇÃO	96.096,00
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	226.448,20
1029	CONST. AMPLIAÇÃO, RECUP. MODERN. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	330.617,10
1030	CONSTR. REFORMA AMPLI. DE U.E. DO ENSINO FUNDAMENTAL	497.898,50
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	391.248,00
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	434.720,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ O ENSINO PROFISSIONAL	197.683,20
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	208.595,20
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	338.318,20
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	260.832,00
1037	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ENSINO ESPECIAL	13.914,61
1038	CONST. REF. AMP. MODERN. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	480.480,00
1039	CONST. REF. DE QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	600.600,00
1040	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	263.120,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	24.710,40
1042	CONSTRUÇÃO REF. DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	388.924,80
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ ENS. FUNDAMENTAL	449.043,20
1044	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	589.804,22
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	505.190,40
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. PARA O EJA 40%	163.134,40
1047	INFORM. E MODERNIZ. DA SEC. DE SAÚDE	191.276,80
1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.001.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBIL. P/UBS	554.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	320.320,00
1051	CONST. DE POÇOS, ACUDES, BARRAGENS CHAFARIZ RURAL	521.664,00
1052	CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. SISTEMA DE ABASTECIMENTO - Z. RURAL	549.120,00
1053	CONST. DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS CHAFARIZ	455.998,40
1054	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPLI. SISTEMA ABASTECIMENTO ZONA URBANA	549.120,00
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	1.418.560,00
1056	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DA UBS	618.663,10
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	34.320,00
1058	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	82.769,50
1059	CONT. AMP. REF. A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	881.051,60
1060	CONTRU. REFORMA, AMPLI. EQUIP. PARA O CREAS	297.440,00
1061	CONTRUÇÃO, REF. AMP. DO CRAS	326.040,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBI. PARA O CRAS	74.360,00
1063	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.800,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CONSELHO MUN. DO IDOSO	97.240,00
1065	CONSTRUÇÃO EQUIP. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	137.280,00
1066	CONTRIBUIR E AMPLIAR E MODER. O DEPART. DE MEIO AMBIENTE	205.920,00
1067	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.388,80
1068	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	68.640,00
1069	REEQUIPAR E MOD. E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	47.361,60
1070	CONTRUÇÃO AMPL. REFORMA DE DEP. DE AGRICULTURA	294.236,80
1071	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	437.008,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	283.712,00
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	444.358,20
1074	AQUISIÇÃO PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	94.723,20
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	85.800,00
1077	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS P/ PROJETO AGRICOLA	205.920,00
1078	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BLOQUETES	562.673,10
1081	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UBS	553.918,20
1082	CONSTRUÇÃO E AMPL. E REFORMA DE UM HOSPITAL	230.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	239.659,60
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	880.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	424.183,10
1086	CONST. AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	294.258,50
1088	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	770.000,00
1089	CONST. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00
1090	CONST. REFORMA DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	880.000,00
1091	CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	724.376,40
Total Geral:		32.502.191,22

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	961.159,60
2002	ASSISTÊNCIA JURIDICA AO MUNICIPIO	193.107,20
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	252.824,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	35.464,00
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	111.378,30
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	891.838,20
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA	32.032,00
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	28.600,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	13.728,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV GERAIS DE OBRAS	717.983,20
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	105.248,00
2012	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.880,00
2013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	10.296,00
2014	MANUTENÇÃO E FUNC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.718.288,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO	176.176,00
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	18.304,00
2017	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	101.587,20
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.035.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 182, Data: 30/10/2018

2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	17.160,00
2020	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADM MUNICIPAL	407.507,20
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	151.008,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	986.416,17
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTE DO ENS. FUNDAMENTAL	64.064,00
2024	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. FUNDAMENTAL	88.660,00
2025	MANUTENÇÃO E FUNC.DO ENS. PROFISSIONAL	44.616,00
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENS. INFANTIL	52.166,40
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL	248.248,00
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	265.408,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. ESPECIAL	160.160,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	160.160,00
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	622.880,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTITAS	32.947,20
2033	APOIO AO DESENV. DE DESPORTO AMADOR	25.168,00
2034	PROMOÇÃO DE ATIV. DE INCETIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS	91.520,00
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	171.600,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNC. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	657.800,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	82.500,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	91.520,00
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	86.486,40
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 40%	4.187.470,99
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - 60 %	15.553.751,51
2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 40 %	28.600,00
2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - INSS 60%	483.339,98
2044	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 40 %	724.152,00
2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. DO ENSINO INFANTIL 60 %	719.472,97
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	44.616,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	531.960,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA .SEC. MUN. DE SAÚDE	203.746,40
2049	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAS DA SAÚDE	37.523,20
2050	MANUTENÇÃO E FUN DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	674.364,90
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	54.912,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL - PSB	276.689,60
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.028.761,70
2054	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	143.000,00
2055	AÇÕES ESTRATEGICAS - ACOMP. DE SAÚDE MENTAL - CAPS	34.320,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE COPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	34.320,00
2057	MANUTENÇÃO E FUN. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICO BÁSICO	279.567,20
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	183.040,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	1.848.033,65
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA REDE DE SAÚDE	1.119.385,30
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	97.240,00
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	1.024.274,22
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	416.301,60
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	45.760,00
2065	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	45.760,00
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRU. A PAPULAÇÃO CARENTE	64.064,00
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTE CARENTE	27.456,00
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	48.734,40
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	32.032,00
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	29.286,40
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	105.248,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	507.478,40
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	157.757,60
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	100.672,00
2075	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	89.232,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	325.353,60
2077	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	62.691,20
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.672,00
2079	ATENÇÃO À CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	48.734,40
2080	COMBATE A EXPLO. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	42.099,20
2081	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	53.539,20
2082	IMPLATAR E FORMENTAR PROG. DE CONSEVAÇ. AO RECURSOS HIDRICOS	26.083,20
	PRESERVAÇÃO DO CORREGOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 182, Data: 30/10/2018**

2083		32.947,20
2084	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E M. AMBIENTE	120.120,00
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS	16.130,40
2086	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DO BABAÇU	22.880,00
2087	PROGRA. DESNV. E MODERN. DE AREAS PRODUTIVAS	54.912,00
2088	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	72.529,60
2089	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	205.920,00
2090	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	204.547,20
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO	33.176,00
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	25.168,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA	153.296,00
2095	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	110.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	151.639,40
2097	MANUT. E FUNC. DA SEC. PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
Total Geral:		44.814.171,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES	72.127.964,92	FUNDEB	24.369.460,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.750,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.450.891,67
CONTRIBUIÇÕES	444.675,00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	8.187.695,18
RECEITA PATRIMONIAL	294.525,00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	8.060.576,21
RECEITA DE SERVIÇOS	9.240,00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	7.919.893,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.841.734,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.033.168,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.040,00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.770.330,60
RECEITAS DE CAPITAL	10.073.350,99	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL	2.118.688,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	369.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.046.272,80
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.702.119,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.588.250,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.215,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.439.673,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.140.992,70
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.439.673,00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.089.906,40
	=====	GABINETE DO PREFEITO	890.947,20
TOTAL DA RECEITA:	77.761.642,91	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.280,00
		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	288.059,20
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	277.305,60
		FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	261.639,40
		SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	35.200,00
		=====	=====
		TOTAL DA DESPESA:	77.761.642,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

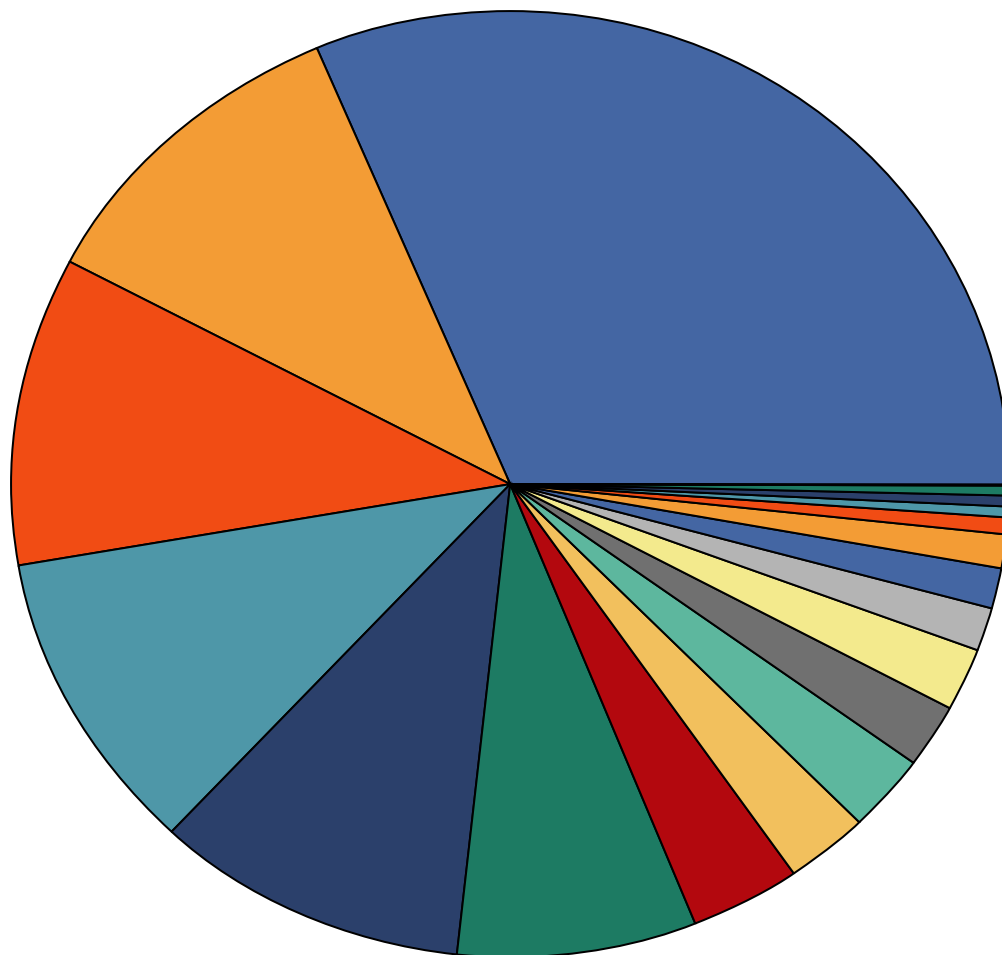
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



24.369.460,47	FUNDEB
8.450.891,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8.187.695,18	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER
8.060.576,21	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO
7.919.893,58	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA
6.033.168,8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.770.330,6	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2.118.688	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL
2.046.272,8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.702.119,6	CÂMARA MUNICIPAL
1.673.215,5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.140.992,7	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1.089.906,4	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
890.947,2	GABINETE DO PREFEITO
445.280	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
288.059,2	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
277.305,6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
261.639,4	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
35.200	SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 182, Data: 30/10/2018
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLA	0,00	370.480,00	0,00	3.300,00	0,00	373.780,00
0002 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO I	370.480,00	0,00	0,00	957.859,60	0,00	1.328.339,60
0003 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIO	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	193.107,20	0,00	193.107,20
0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.185.682,31	1.162.692,58	0,00	252.824,00	0,00	2.601.198,89
0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	735.816,40	98.384,00	0,00	4.629.855,97	0,00	5.464.056,37
0007 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	101.587,20	0,00	101.587,20
0008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA I	3.773.036,30	385.585,20	0,00	107.650,40	0,00	4.266.271,90
0009 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	35.464,00	0,00	35.464,00
0010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
0011 PRECATÓRIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	204.547,20	0,00	204.547,20
0012 TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	37.523,20	0,00	37.523,20
0013 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	407.507,20	0,00	0,00	407.507,20
0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	2.691.426,11	0,00	80.080,00	0,00	2.771.506,11
0015 TRANSPORTE	0,00	880.000,00	0,00	17.160,00	0,00	897.160,00
0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	32.032,00	84.198,40	0,00	116.230,40
0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.720,00	0,00	258.086,40	0,00	692.806,40
0018 ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	20.341.822,48	0,00	20.341.822,48
0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	44.616,00	0,00	44.616,00
0020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAC	0,00	0,00	0,00	1.691.872,97	0,00	1.691.872,97
0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	34.320,00	197.454,40	0,00	773.344,00	0,00	1.005.118,40
0023 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	622.880,00	0,00	622.880,00
0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	1.843.720,00	0,00	0,00	116.688,00	0,00	1.960.408,00
0025 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.200,00	57.200,00	0,00	543.400,00	0,00	657.800,00
0026 ALIMENTO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
0027 PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.924,80	449.043,20	0,00	0,00	0,00	837.968,00
0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	589.804,22	505.190,40	0,00	0,00	0,00	1.094.994,62
0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DI	0,00	1.498.640,00	0,00	0,00	0,00	1.498.640,00
0032 ABASTECIMENTO D'AGUA	4.264.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.462,40
0033 GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	790.263,10	171.600,00	0,00	6.780.343,67	0,00	7.742.206,77
0034 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	107.650,40	0,00	107.650,40
0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	188.760,00	45.760,00	0,00	129.043,20	0,00	363.563,20
0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO	0,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENT	57.200,00	0,00	28.600,00	961.989,60	0,00	1.047.789,60
0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	509.080,00	188.760,00	0,00	609.980,80	0,00	1.307.820,80
0039 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00
0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	188.760,00	0,00	0,00	52.624,00	0,00	241.384,00
0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	114.400,00	97.240,00	0,00	1.625.624,00	0,00	1.837.264,00
0042 CIDADE LIMPA	0,00	182.582,40	0,00	115.544,00	0,00	298.126,40
0043 MORAR MELHOR	1.601.600,00	0,00	0,00	366.080,00	0,00	1.967.680,00
0044 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.832,00	5.720,00	0,00	1.029.600,00	0,00	1.296.152,00
0046 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	17.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,80
0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	228.800,00	11.440,00	0,00	93.350,40	0,00	333.590,40
0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	283.712,00	165.679,80	0,00	16.130,40	0,00	465.522,20
0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	62.920,00	390.561,60	0,00	70.241,60	0,00	523.723,20
1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	5.131.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.893,20
1001 DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU	0,00	0,00	0,00	261.639,40	0,00	261.639,40
1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	445.280,00	445.280,00
TOTAL	22.884.975,53	9.990.159,69	468.139,20	43.973.088,49	445.280,00	77.761.642,91