LEI Nº 396, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

O Prefeito do Município de Rurópolis, Joselino Padilha, com fundamento no artigo 53, VI da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Rurópolis, após apreciação do plenário aprovou, e no uso de minhas atribuições legais, sanciono e promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Rurópolis para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de **R$ 68.094.650,23** (Sessenta e Oito Milhões, Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Vinte e Três Centavos).

II – O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de **R$ 23.852.009,13** (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Nove Reais e Treze Centavos).

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R$- **91.946.659,36** (Noventa e Hum Milhões, Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Seis

Centavos), fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intragovernamentais e de outras correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	**74.359.890,84**
Receita Tributária	3.282.136,37
Receita de Contribuições	3.373.179,51
Receita Patrimonial	1.259.492,54
Transferências Correntes	73.137.313,87
Outras Receitas Correntes	70.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	- 6.762.231,45
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**14.923.593,65**
Transferências de Capital	14.923.593,65
1.3. RECEITAS CORRENTES INTRA	**2.663.174,87**
Contribuições	2.663.174,87
1.3. TOTAL DAS RECEITAS	**91.946.659,36**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor das Receitas Orçamentárias, no montante de **R$ 91.946.659,36** (Noventa e Hum Milhões, Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos), será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIA ECONOMICA:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	**69.674.808,77**
Pessoal e Encargos	40.774.341,61
Outras despesas Correntes	28.900.467,16
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	**20.595.500,85**
Investimentos	19.270.500,85
Amortização da Dívida	1.325.000,00
1.3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.676.349,74**
1.4. TOTAL DA DESPESA	**91.946.659,36**

II – DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
01.000	Legislativa	3.120.000,00
04.000	Administração	7.335.000,00
08.000	Assistência Social	3.616.309,40
09.000	Previdência Social	5.074.000,00
10.000	Saúde	15.161.699,73
12.000	Educação	32.102.223,82
13.000	Cultura	65.000,00
15.000	Urbanismo	16.552.000,00
16.000	Habitação	77.000,00
17.000	Saneamento	775.000,00
18.000	Gestão Ambiental	415.000,00
20.000	Agricultura	1.084.000,00
25.000	Energia	1.176.983,02
26.000	Transporte	3.346.093,65
27.000	Desporto e Lazer	370.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.676.349,74
TOTAL		**91.946.659,36**

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	**ÓRGÃOS**	**VALOR (R$)**
	PODER LEGISLATIVO	**3.120.000,00**
	Câmara Municipal	3.120.000,00
	PODER EXECUTIVO	**64.974.650,23**
	Gabinete do Prefeito	1.430.000,00
	Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	3.520.000,00
	Secretaria Mun. De Finanças	2.520.000,00
	Secretaria Mun.de Educação, Desporto, Turismo e Lazer	6.400.150,88
	Secretaria Mun.de Agricultura e Abastecimento	1.084.000,00
	Secretaria Mun. de Infraestrutura	21.850.076,67
	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica – FUNDEB	26.002.072,94
	Instituto de Desen. Do Mun. De Rurópolis	77.000,00
	Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA	415.000,00
	Reserva De Contingência	1.676.349,74
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	**68.094.650,23**
2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
	Fundo Municipal de Saúde – FMS	15.161.699,73
	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	3.616.309,40
	Instituto de Prev. Do Mun. De Rurópolis	5.074.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	**23.852.009,13**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**91.946.659,36**

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art.5º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações, na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei

Federal 4.320/64.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados à proceder à transposição de recursos orçamentários dentro de uma mesma fonte de recurso e o remanejamento ou transferência de projeto e atividade.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, cujo recursos estejam previstos nesta Lei.

Art. 8º - O repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, para atender disposto no inciso III, §2º, do artigo 29-A da Constituição Federal, será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Rurópolis-PA, 21 de dezembro de 2018.

JOSELINO PADILHA
Prefeito Municipal

Publique-se

Publicado nos seguintes meios públicos:
- No Átrio de entrada da Prefeitura Municipal de Rurópolis em 21/12/2018.
- No portal da Prefeitura Municipal de Rurópolis www.ruropolis.pa.gov.br

Mansuete Siqueira da Silva
Secretário de Administração
Decreto nº 001/2017

Governo Municipal de Rurópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	81.122.122,29	Legislativa	3.120.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	3.282.136,37	Administração	7.335.000,00
Contribuições	3.373.179,51	Assistência Social	3.616.309,40
Receita Patrimonial	1.259.492,54	Previdência Social	5.074.000,00
Transferências Correntes	73.137.313,87	Saúde	15.161.699,73
Outras Receitas Correntes	70.000,00	Educação	32.102.223,82
		Cultura	65.000,00
Receitas de Capital	14.923.593,65	Urbanismo	16.552.000,00
		Habitação	77.000,00
Transferências de Capital	14.923.593,65	Saneamento	775.000,00
		Gestão Ambiental	415.000,00
Receitas Correntes - intra	2.663.174,87	Agricultura	1.084.000,00
		Energia	1.176.983,02
Contribuições - intra	2.663.174,87	Transporte	3.346.093,65
		Desporto e Lazer	370.000,00
Deduções de Receita	-6.762.231,45	Reserva de Contingência	1.676.349,74
Deduções do FUNDEB	-6.762.231,45		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.762.231,45		
Transferências Correntes - retif. -	-6.762.231,45		
TOTAL GERAL	91.946.659,36	TOTAL GERAL	91.946.659,36

Governo Municipal de Rurópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	81.122.122,29	Câmara Municipal de Rurópolis	3.120.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	3.282.136,37	Gabinete do Prefeito	1.430.000,00
Contribuições	3.373.179,51	Sec. Mun.de Administração e Planejamento	3.520.000,00
Receita Pátrimonial	1.259.492,54	Secretaria Municipal de Finanças	2.520.000,00
Transferências Correntes	73.137.313,87	Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	6.400.150,88
Outras Receitas Correntes	70.000,00	Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	26.002.072,94
		Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	1.084.000,00
Receitas de Capital	14.923.593,65	Secretaria de Infra-Estrutura	21.850.076,67
		Fundo Municipal de Saúde	15.161.699,73
Transferências de Capital	14.923.593,65	Fundo Municipal de Assistência Social	3.616.309,40
		Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	5.074.000,00
Receitas Correntes - intra	2.663.174,87	Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	77.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	415.000,00
Contribuições - intra	2.663.174,87	Reserva de Contingência	1.676.349,74
Deduções de Receita	-6.762.231,45		
Deduções do FUNDEB	-6.762.231,45		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.762.231,45		
Transferências Correntes - retif. -	-6.762.231,45		
TOTAL GERAL	91.946.659,36	TOTAL GERAL	91.946.659,36

Governo Municipal de Rurópolis
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	3.282.136,37
Contribuições	3.373.179,51
Receita Patrimonial	1.259.492,54
Transferências Correntes	73.137.313,87
Outras Receitas Correntes	70.000,00
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	2.663.174,87
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-6.762.231,45
T O T A L	77.023.065,71
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.348.256,94
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	14.923.593,65
T O T A L	22.271.850,59

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	40.774.341,61
Outras despesas correntes	28.900.467,16
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.348.256,94
T O T A L	77.023.065,71
Despesas de capital	
Investimentos	19.270.500,85
Amortização da dívida	1.325.000,00
SUPERÁVIT	1.676.349,74
T O T A L	22.271.850,59

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	77.023.065,71	DESPESAS CORRENTES.....	69.674.808,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	14.923.593,65	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.595.500,85
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.676.349,74
TOTAL.....	91.946.659,36	TOTAL.....	91.946.659,36

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				81.122.122,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			3.282.136,37	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.091.642,20		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		268.312,46		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		268.312,46		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		192.265,25		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	115.359,15		
		111100	48.066,31		
		121100	28.839,79		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		76.047,21		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	45.628,33		
		111100	19.011,80		
		121100	11.407,08		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.823.329,74		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		20.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	5.700,00		
		111100	2.375,00		
		121100	1.425,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	300,00		
		111100	125,00		
		121100	75,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		10.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	5.700,00		
		111100	2.375,00		
		121100	1.425,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	100100	300,00		
		111100	125,00		
		121100	75,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.803.329,74	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.803.329,74	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	1.621.997,84	
		111100	675.832,44	
		121100	405.499,46	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100100	48.000,00	
		111100	20.000,00	
		121100	12.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	12.000,00	
		111100	5.000,00	
		121100	3.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		190.494,17	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		122.195,46	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.195,46	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.195,46	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100100	120.195,46	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		2.000,00	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura		2.000,00	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	100100	2.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.298,71	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.298,71	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.298,71	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	60.298,71	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		8.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100100	8.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.373.179,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.663.174,87	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.663.174,87	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		2.663.174,87	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.663.174,87	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141013	2.663.174,87	

- continua -

- continuação -

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		710.004,64	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		710.004,64	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	710.004,64	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.259.492,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.259.492,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.259.492,54	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		185.492,54	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		185.492,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		132.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111300	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121400	55.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		9.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	112200	1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	112300	2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	112000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	112400	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	112500	1.000,00	
		122000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	119000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	129000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	53.492,54	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.074.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	143000	1.074.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			73.137.313,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.163.400,76	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		38.163.400,76	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		27.731.312,42	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		25.683.213,56	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	15.409.928,14	
		111100	1.284.160,68	
		111200	3.081.985,63	
		111300	2.054.657,08	
		121100	3.852.482,03	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.021.579,15	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	766.184,36	
		111100	255.394,79	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.021.579,15	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	766.184,36	
		111100	255.394,79	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		4.940,56	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	2.964,34	
		111100	247,03	
		111200	592,87	
		111300	395,24	
		121100	741,08	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		407.602,69	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		78.950,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100100	78.950,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		328.652,69	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000	246.489,52	
		124000	82.163,17	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		7.350.764,41	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.717.031,96	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.717.031,96	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	1.477.506,76	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		1.659.715,20	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	1.659.715,20	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400	579.810,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.376.656,93	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		2.376.656,93	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.376.656,93	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	2.276.656,93	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	121400	50.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	121400	50.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		712.629,59	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		712.629,59	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	518.221,31	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	194.408,28	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		294.445,93	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		294.445,93	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	121400	294.445,93	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	121400	50.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		200.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	121400	200.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.778.318,86	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		637.942,21	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	637.942,21	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		20.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	20.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		671.849,20	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	671.849,20	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		398.527,45	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	398.527,45	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		50.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		50.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	50.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		59.592,98	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		59.592,98	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	35.755,78	
		111100	2.979,65	
		111200	7.151,16	
		111300	4.767,44	
		121100	8.938,95	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		101.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		101.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	101.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		734.809,40	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		734.809,40	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		734.809,40	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	360.690,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	35.676,56	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico - Principal	131100	159.742,84	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	178.700,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		9.021.840,17	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.021.840,17	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.154.403,43	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.283.322,71	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	4.369.993,61	
		111100	364.166,14	
		111200	873.998,73	
		111300	582.665,82	
		121100	1.092.498,41	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		549.046,39	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	329.427,83	
		111100	27.452,32	
		111200	65.885,57	
		111300	43.923,71	
		121100	82.356,96	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		231.041,03	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	138.624,63	
		111100	11.552,05	
		111200	27.724,92	
		111300	18.483,28	
		121100	34.656,15	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		90.993,30	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	90.993,30	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		328.352,24	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		328.352,24	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	121300	328.352,24	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		150.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		150.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	131200	150.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		389.084,50	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		389.084,50	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112500	389.084,50	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.952.072,94	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		25.952.072,94	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		25.952.072,94	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		25.952.072,94	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	15.571.243,76	
		111300	10.380.829,18	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			70.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		20.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		20.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100100	20.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		20.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		20.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100100	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100100	10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				14.923.593,65
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			14.923.593,65	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.423.593,65		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		13.423.593,65		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		1.300.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		600.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	600.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		700.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	700.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		1.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		1.500.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	151000	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		9.692.093,65		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112500	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		8.692.093,65		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	8.692.093,65		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		931.500,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		931.500,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	131100	931.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.500.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.500.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		1.500.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122000	500.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.663.174,87
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.663.174,87	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.663.174,87		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.663.174,87		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		2.663.174,87		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.663.174,87		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141013	2.663.174,87		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-6.762.231,45
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-6.762.231,45	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.762.231,45		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.762.231,45		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.149.549,42		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.149.549,42		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.137.630,82		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.136.642,71		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-3.081.985,63		
		111300	-2.054.657,08		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-988,11		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-592,87		
		111300	-395,24		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-11.918,60		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-11.918,60		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-7.151,16		
		111300	-4.767,44		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.612.682,03		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.612.682,03		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.612.682,03		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.456.664,54		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-873.998,72		
		111300	-582.665,82		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-109.809,28		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-65.885,57		
		111300	-43.923,71		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-46.208,21		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-27.724,93		
		111300	-18.483,28		

TOTAL DA RECEITA 91.946.659,36

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
04 122 0001	Gestao Administrativa	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
04 122 0001 2.004	Manutencao das Atividades do Gabinete Prefeito Manter o funcionamento do gab. do Prefeito		1.370.000,00	1.370.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
04 182 0001	Gestao Administrativa	0,00	60.000,00	60.000,00
04 182 0001 2.005	Coordenação da Defesa Civil Coordenar as ações municipais de apoio a população na ocorrencia de desastres		60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Sec. Mun.de Administração e Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	170.000,00	3.215.000,00	3.385.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00	3.215.000,00	3.385.000,00
04 122 0001	Gestao Administrativa	170.000,00	3.215.000,00	3.385.000,00
04 122 0001 1.001	Aquisição Veiculos Bens Permanentes PMR adquirir bens necessarios ao funcionamento administrativo da prfeitura	50.000,00		50.000,00
04 122 0001 1.002	Aquisição e Desapropriação de Imoveis Desapriação de imoveis de interesse do municipio	20.000,00		20.000,00
04 122 0001 1.003	Const Ampl Recup Readequação e Manutençã o de Prédios Publicos Ampliar readaptar e reformar e manter os Predio administrativos da Prefeitura Municipal	100.000,00		100.000,00
04 122 0001 2.006	Manutencao das Atividades da SEMAP Manter o funcionamento da Secretaria		3.055.000,00	3.055.000,00
04 122 0001 2.007	Encargos com Publicidades do Governo Custear a publicidade do Governo		150.000,00	150.000,00
04 122 0001 2.008	Realização de Concurso Publico Disponibilizar recursos para custear a realização de concurso publico		10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0006 2.009	Apoio a Manifestações e Eventos Sociais Incentivar a cultura do municipio		65.000,00	65.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	70.000,00	70.000,00
27 812 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	0,00	70.000,00	70.000,00
27 812 0006 2.010	Realização de Competições Desportivas Realizar as competições desportivas amadoras		70.000,00	70.000,00
	TOTAL	170.000,00	3.350.000,00	3.520.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04 122 0001	Gestao Administrativa	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04 122 0001 2.011	Contribuição para o PASEP		800.000,00	800.000,00
	Contribuição para o Pasep			
04 122 0001 2.012	Amortização da Divida com o INSS		600.000,00	600.000,00
	Pagamento da divida			
04 122 0001 2.013	Amortização da Divida com o PASEP		100.000,00	100.000,00
	pagamento da divida			
04 122 0001 2.014	Amortização da Divida com IPMR		500.000,00	500.000,00
	Pagamento da Divida			
04 122 0001 2.015	Amortização da Divida com a IASEP		70.000,00	70.000,00
	Pagamento da Divida contratada com o IASEP			
04 123	Administração Financeira	0,00	450.000,00	450.000,00
04 123 0001	Gestao Administrativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 123 0001 2.016	Manutençao das Atividades da SEMFIN		450.000,00	450.000,00
	Manter o Funcionamento da Secretaria			
	TOTAL	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0707 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	520.000,00	564.000,00	1.084.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	449.000,00	449.000,00
20 122 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	449.000,00	449.000,00
20 122 0009 2.040	Manutencao das Atividades da SEMAB		449.000,00	449.000,00
	Manter a Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 605	Abastecimento	520.000,00	115.000,00	635.000,00
20 605 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	520.000,00	115.000,00	635.000,00
20 605 0009 1.011	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor	20.000,00		20.000,00
	Incentiva a produção agricola do municipio			
20 605 0009 1.012	Aquisição de Patrulha Agricola Mecanizad a	224.000,00		224.000,00
	Incremengtar tecnologia na produção			
20 605 0009 1.013	Programa de Melhoramento Genetico	20.000,00		20.000,00
	Investir em Tecnologia			
20 605 0009 1.014	Aquisição de Veiculo Utilitario p/Apoio a Agricultura Familiar	145.000,00		145.000,00
	Apoiar a agricultura familiar			
20 605 0009 1.015	Aquisição e Distribuição de Insumos p/Co rreção e Adubação de Solo	111.000,00		111.000,00
	Promover o aumento da atividade produtiva			
20 605 0009 2.041	Manutençao de Mercados, Feiras e Centro		15.000,00	15.000,00
	Custear as despesas com manutençao			
20 605 0009 2.042	Apoio e Realizaçao de Feiras e Exposiçoe s		55.000,00	55.000,00
	Custear a despesas com feiras e exposições			
20 605 0009 2.043	Apoio as Comunidades e Associações Rurai s		15.000,00	15.000,00
	Custear a Atividade			
20 605 0009 2.044	Apoio a Atividade de Aquicultura		30.000,00	30.000,00
	Apoiar o pequeno produtor de peixes			
	TOTAL	520.000,00	564.000,00	1.084.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	9.062.000,00	7.490.000,00	16.552.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
15 122 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
15 122 0007 2.045	Manutencao das Atividades da SEMINFRA Manter o funcionamento da SEMINFRA		3.120.000,00	3.120.000,00
15 122 0007 2.046	Manutencao Recuperação de Ruas Calçadas e Logradouros Manter em boas condições de acesso as ruas e calçadas e de funcionamento dos logradouros		860.000,00	860.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.462.000,00	0,00	6.462.000,00
15 451 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	6.462.000,00	0,00	6.462.000,00
15 451 0007 1.016	Urbanizar e Pavimentar Vias Publicas Pavimentar Vias e Calçadas	6.462.000,00		6.462.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15 452 0008	Saneamento Básico	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15 452 0008 2.047	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza P ublica Manter a cidade limpa		3.510.000,00	3.510.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15 512 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15 512 0007 1.017	Construcao de Portico de Entrada do Muni cipio Melhorar o acesso a entrada do Municipio	550.000,00		550.000,00
15 512 0007 1.018	Pavimentação de Vias Publicas Melhorar e explandir as vias publicas	2.050.000,00		2.050.000,00
17	Saneamento	125.000,00	650.000,00	775.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0007 1.019	Implantação de Melhorias Sanitarias Domi ciliares Promver a melhoria na qualidade de vida das populações nas carentes	50.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0007 1.020	Projeto Integrado de Saneamento Basico e Esgotamento Melhorar as condições sanitarias e de esgoto do municipio	75.000,00		75.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
17 605 0008	Saneamento Básico	0,00	650.000,00	650.000,00
17 605 0008 2.048	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua Manter o sistema de abastecimento de agua na zona rural		650.000,00	650.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	200.000,00	976.983,02	1.176.983,02
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	976.983,02	1.176.983,02
25 752 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	200.000,00	976.983,02	1.176.983,02
25 752 0007 1.021	Expansao da Rede de Energia Eletrica Expandir a rede de energia eletrica no municipio	200.000,00		200.000,00
25 752 0007 2.049	Manutencao da Iluminação Publica Publica Manter em boas condiçoes a iluminacao publica		976.983,02	976.983,02
26	Transporte	3.346.093,65	0,00	3.346.093,65
26 782	Transporte Rodoviário	3.346.093,65	0,00	3.346.093,65
26 782 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	3.346.093,65	0,00	3.346.093,65
26 782 0007 1.022	Construção Recuperação Estradas Vicinais Construir novos ramais e recuperar os ramais existentes	3.296.093,65		3.296.093,65
26 782 0007 1.023	Aquisição de Bens e Material Permanentes Aquisição de maquinas, equipamentos, ferramentas, veiculos, bens administrativos e outros necessarios ao funcionamento da SEMINFRA	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	12.733.093,65	9.116.983,02	21.850.076,67

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
99 999 0001	Gestao Administrativa	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
99 999 0001 2.076	Reserva de Contigencia		1.676.349,74	1.676.349,74
	TOTAL	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Rurópolis
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Rurópolis

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031 0001	Gestao Administrativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031 0001 2.001	Manutençao da Camara Municipal Manter o funcionamento da Camara Municipal		930.000,00	930.000,00
01 031 0001 2.002	Pessoal e Encargos da Camara Mater os encargos da camara		2.160.000,00	2.160.000,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade da Camara Custear os encargos com publicidade da Camara		30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.046.489,52	5.053.661,36	6.100.150,88
12 361	Ensino Fundamental	1.046.489,52	4.578.576,86	5.625.066,38
12 361 0005	Gestão de Educação Básica	1.046.489,52	4.578.576,86	5.625.066,38
12 361 0005 1.004	Construcao de Quadras nas Unid Escolares Dar apoio a pratica de Educacao Fisica nas Escolas	200.000,00		200.000,00
12 361 0005 1.005	Const Ampl e Readequação de Unid Escolar es Ampliar e rede de ensino fundamental	746.489,52		746.489,52
12 361 0005 1.006	Aquisição de Bens Permanentes para Unid Escolares Equipamentar as unidades escolares	100.000,00		100.000,00
12 361 0005 2.017	Manutencao das Atividades da SEMEC Manter a Secretaria em Funcionamento		1.601.258,00	1.601.258,00
12 361 0005 2.018	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada Ammortizar a divida com o INSS, IPMR, IASEP, IGEPREV e Outros		30.000,00	30.000,00
12 361 0005 2.019	Encargos com Propaganda e Publicidade Publicadade do governo		50.000,00	50.000,00
12 361 0005 2.020	Capacitação dos profissionais da Educaçã o Capacitar o corpo docente		40.000,00	40.000,00
12 361 0005 2.021	Programa de Transporte Escolar-PNAT Custear o Transporte Escolar		401.027,45	401.027,45
12 361 0005 2.022	Reparos de Unidades Escolares Manter e promover reparos nas unidades de ensino		100.000,00	100.000,00
12 361 0005 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental Salario Educação Manter e Desenvolver o ensino fundamental		640.942,21	640.942,21
12 361 0005 2.024	Programa de Alimentação Escolar Custear a Merenda Escolar		1.073.349,20	1.073.349,20
12 361 0005 2.025	Manutençao do Programa PDDE Custear a pequenos reparos nas unidades escolares		20.000,00	20.000,00
12 361 0005 2.026	Manutenção de Desenvolvimento de Ensino Fundamental Mander e desenvolver a ensino fundamental		570.000,00	570.000,00
12 361 0005 2.027	Outros Programas do FNDE Custeãr a educação fundamental com novos progrmas do FNDE		52.000,00	52.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	390.084,50	390.084,50
12 362 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	390.084,50	390.084,50
12 362 0005 2.028	Manutencao Transporte Escolar PNAT Estad o Manter em Funcionamento o Transporte Escolar ensino medio		390.084,50	390.084,50

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0005 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Creche		70.000,00	70.000,00
	Mander e desenvolver a ensino infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 0005 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		15.000,00	15.000,00
	Mander e desenvolver a ensino fundamental para jovens a adultos			
27	Desporto e Lazer	200.000,00	100.000,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	100.000,00	300.000,00
27 812 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	200.000,00	100.000,00	300.000,00
27 812 0006 1.007	Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta	200.000,00		200.000,00
	promoção do esporte e laser			
27 812 0006 2.031	Apoio as Atividades Desportivas, Turismo e Lazer		100.000,00	100.000,00
	Promover o desenvolvimento do desporto, turismo e lazer			
	TOTAL	1.246.489,52	5.153.661,36	6.400.150,88

ÓRGÃO.....: 14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482 0007 6.001	Manutencao das Atividades IDMR Manter o IDMR		77.000,00	77.000,00
	TOTAL	0,00	77.000,00	77.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1515 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	65.000,00	350.000,00	415.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	350.000,00	350.000,00
18 541 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	350.000,00	350.000,00
18 541 0009 2.075	Manutencao do FMMA manter em Funcionamento		350.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental	65.000,00	0,00	65.000,00
18 542 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	65.000,00	0,00	65.000,00
18 542 0009 1.034	Projeto de Controle/Fiscalização Ambient al Utilizar a estrutura e recursos humanos para fiscalização do uso de agrotoxicos, queimadas, desmatamento, poluição de rios e toda ação contra o meio ambiente.	65.000,00		65.000,00
	TOTAL	65.000,00	350.000,00	415.000,00

Governo Municipal de Rurópolis
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica-Fundeb
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria de Educação - FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.450.000,00	24.552.072,94	26.002.072,94
12 361	Ensino Fundamental	1.450.000,00	24.512.072,94	25.962.072,94
12 361 0005	Gestão de Educação Básica	1.450.000,00	24.512.072,94	25.962.072,94
12 361 0005 1.008	Construção de Quadras nas Unid Escolares	100.000,00		100.000,00
	Implementar o esporte nas escolas municipais			
12 361 0005 1.009	Cont/Ampl/Readequação de Unid Escolares	1.250.000,00		1.250.000,00
	Ampliar a oferta de vagas na educação basica			
12 361 0005 1.010	Aquisição de Bens Permanentes p/Unid Es colares	100.000,00		100.000,00
	Equipar e aparelhar as unidades escolar			
12 361 0005 2.032	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		70.000,00	70.000,00
	Manter em Funcionamento o Ensino Fundamental			
12 361 0005 2.033	Remuneração Profissionais do Magisterio 60%		15.571.243,76	15.571.243,76
	Custear a Remuneração do Ensino Fundamental			
12 361 0005 2.034	Manutenção e Reforma de Unid Escolares		20.000,00	20.000,00
	Manter e recuperar a estrutura fisica da escolas			
12 361 0005 2.035	Remuneracao Profissionais Educação 40%		5.287.180,96	5.287.180,96
	Custear o Educação Basica			
12 361 0005 2.036	Obrigações Patronais Previdenciárias		2.696.786,76	2.696.786,76
	Custear as a manutençao do programa			
12 361 0005 2.037	Custeio do Transporte Escolar		866.861,46	866.861,46
	Manter o Transporte o transporte escolar			
12 365	Educação Infantil	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0005 2.038	Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Infantil e Creche		20.000,00	20.000,00
	Manter as atividades do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0005 2.039	Manutencao e Desenv Educação de Jovens e Adultos		20.000,00	20.000,00
	Manter o programa			
	TOTAL	1.450.000,00	24.552.072,94	26.002.072,94

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.482.163,17	12.679.536,56	15.161.699,73
10 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	115.000,00
10 122 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	115.000,00	115.000,00
10 122 0004 2.050	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada Amortização do divida com o INSS, IPMR e Outros		25.000,00	25.000,00
10 122 0004 2.051	Encargos com Propaganda e Publicidade Publicidade do governo		90.000,00	90.000,00
10 301	Atenção Básica	900.000,00	6.108.431,96	7.008.431,96
10 301 0004	Gestão de Saúde Pública	900.000,00	6.108.431,96	7.008.431,96
10 301 0004 1.024	Const/Ampliação de Postos de Saude-UBS Construir postos de saude	300.000,00		300.000,00
10 301 0004 1.025	Aquisiçao de Bens Permanentes do PAB Aquisição de equipamentos para os postos de saude e saude da familia	400.000,00		400.000,00
10 301 0004 1.026	Implantação de novos programas do SUS Alocar recursos para execução de novos programas	200.000,00		200.000,00
10 301 0004 2.052	Manutencao do Fundo Municipal de Saude Manter em Funcionamento o Fundo de Saúde		1.038.000,00	1.038.000,00
10 301 0004 2.053	Manutencao do Conselho MUnicipal de Sau de Manter o funcionamento do Conselho.		15.000,00	15.000,00
10 301 0004 2.054	Manutencao das UBS/Programa S da Familia Manter os programas da atencao basica		2.475.716,76	2.475.716,76
10 301 0004 2.055	Manutencao do Programa dos Agentes Comu nitarios-ACS Mater o program em funcionamento		2.504.715,20	2.504.715,20
10 301 0004 2.056	Reforma e Manutenção dos Postos de Saude Permitir o funcionamento das instalações fisicas		25.000,00	25.000,00
10 301 0004 2.057	Manutenção do Programa de Gestão SUS Alocar recursos para o programa de Gestão do SUS		50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.582.163,17	5.179.076,84	6.761.240,01
10 302 0004	Gestão de Saúde Pública	1.582.163,17	5.179.076,84	6.761.240,01
10 302 0004 1.027	Aquisição de Mat Perm e Equipamentos Hos pitalares Prover o Hospital Municipal de equipamentos e mobiliarios	1.050.000,00		1.050.000,00
10 302 0004 1.028	Ampliação Reforma Readequação do HMR Promover as Melhorias na estrutura fisica do Hospital Municipal	250.000,00		250.000,00
10 302 0004 1.029	Construcao de uma Maternidade Construir uma maternidade	282.163,17		282.163,17

- continua -

- continuação -

10 302 0004 2.058	Manutencao do Hospital Municipal/Program a MAC Manter o Funciomaneto do Hospital Municipal		4.724.076,84	4.724.076,84
10 302 0004 2.059	Manutenção do Programa TFD Garantir a execução do programa		345.000,00	345.000,00
10 302 0004 2.060	Manutenção do programa de saude bucal Permitir o funcionamento do programa de saude bucal		110.000,00	110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	418.793,89	418.793,89
10 303 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	418.793,89	418.793,89
10 303 0004 2.061	Manutencao do Programa Farmacia Basica Manter o programa de farmacia basica		418.793,89	418.793,89
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	224.408,28	224.408,28
10 304 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	224.408,28	224.408,28
10 304 0004 2.062	Manutencao da Vigilancia Sanitaria Manter em funcionamento a Vigilancia Sanitaria		224.408,28	224.408,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.825,59	633.825,59
10 305 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	633.825,59	633.825,59
10 305 0004 2.063	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica Manter em funcionamento a Vigilancia Epidemiologica		633.825,59	633.825,59
	TOTAL	2.482.163,17	12.679.536,56	15.161.699,73

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1111 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.061.500,00	2.554.809,40	3.616.309,40
08 122	Administração Geral	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
08 122 0003	Politicas de Assistencia Social	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
08 122 0003 1.030	Aquisição de Bens Permanentes FMAS adquirir equipamentos permanentes par atender aos programas da Assistencia Social e a secretaria	50.000,00		50.000,00
08 122 0003 2.064	Manutencao do Fundo de Assistencia Socia l Manter o Fundo de Assistencia Social		1.575.000,00	1.575.000,00
08 122 0003 2.065	Encargos com Propaganda e Publicidade Informar sobre as açoes do governo		60.000,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	100.880,00	100.880,00
08 241 0003	Politicas de Assistencia Social	0,00	100.880,00	100.880,00
08 241 0003 2.066	Ação de Proteção Social Basica PFB Desenvolver ações do programa social basica		100.880,00	100.880,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.011.500,00	373.700,00	1.385.200,00
08 243 0003	Politicas de Assistencia Social	1.011.500,00	373.700,00	1.385.200,00
08 243 0003 1.031	Construção de Unidade do CRAS prover a assistencia social de unidade especializada	510.000,00		510.000,00
08 243 0003 1.032	Aquisição de Equip e Veiculo para o CRAS prover o CRAS de equipamentos para o bom funcionamento	330.000,00		330.000,00
08 243 0003 1.033	Aquisição de Equipamentos Rede de Serviç os de PSB Aquisição de Equipamentos necessarios a manter a rede de serviços de proteção social basica	171.500,00		171.500,00
08 243 0003 2.067	Manutenção do programa primeira infancia Desenvolver as açoes do programa primeira infancia		128.700,00	128.700,00
08 243 0003 2.068	Gestão da PSB e PSE da MAC -Estado Garantir o funcionamento do CRAS e CREAS com recursos do cofinanciamento do Estado		150.000,00	150.000,00
08 243 0003 2.069	Ações Estrategicas Prog de Erradicação do Trabalho Infantil Manter o programa em funcionamento		45.000,00	45.000,00
08 243 0003 2.070	Outras Acões Proteção Basica/Especial Desenvolver novas ações assistencias com recursos do FNAS		50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	445.229,40	445.229,40
08 244 0003	Politicas de Assistencia Social	0,00	445.229,40	445.229,40
08 244 0003 2.071	Concessão de Beneficios Eventuais/Auxili os		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

	Concessão de auxilios as familias em situação de vunerabilidade e calamidade.			
08 244 0003 2.072	Manutenção do Programa BF e do CadUnico Manter o programa em funcionamento		109.742,84	109.742,84
08 244 0003 2.073	Ações de Fortalecimento de Vinculo PSB desenvolver ações de fortalecimento de vinculo da criança, idoso, gestante, familia com recursos do PSB/FNAS		249.810,00	249.810,00
08 244 0003 2.074	Ações da Gestão SUAS Dar condições para as revisões		35.676,56	35.676,56
	TOTAL	1.061.500,00	2.554.809,40	3.616.309,40

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1313 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00
09 272 0001	Gestao Administrativa	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00
09 272 0001 4.001	Gastos Administrativos do IPMR Manter o funcionamento do IPMR		574.000,00	574.000,00
09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas Cumprir com as obrigações de pagamento dos pensionistas do Instituto		500.000,00	500.000,00
09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas Permitir o cumpimento das obrigações com pensionistas		2.000.000,00	2.000.000,00
09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Beneficios Previdenc iarios Cumprir com o pagamentos de auxilios e outros beneficios aos servidores		2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031 0001	Gestao Administrativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
04	Administração	170.000,00	7.165.000,00	7.335.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00	6.655.000,00	6.825.000,00
04 122 0001	Gestao Administrativa	170.000,00	6.655.000,00	6.825.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	450.000,00	450.000,00
04 123 0001	Gestao Administrativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
04 182 0001	Gestao Administrativa	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	2.496.489,52	29.605.734,30	32.102.223,82
12 361	Ensino Fundamental	2.496.489,52	29.090.649,80	31.587.139,32
12 361 0005	Gestão de Educação Básica	2.496.489,52	29.090.649,80	31.587.139,32
12 362	Ensino Médio	0,00	390.084,50	390.084,50
12 362 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	390.084,50	390.084,50
12 365	Educação Infantil	0,00	90.000,00	90.000,00
12 365 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	90.000,00	90.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0005	Gestão de Educação Básica	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	0,00	65.000,00	65.000,00
15	Urbanismo	9.062.000,00	7.490.000,00	16.552.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
15 122 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.462.000,00	0,00	6.462.000,00
15 451 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	6.462.000,00	0,00	6.462.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15 452 0008	Saneamento Básico	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15 512 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
16	Habitação	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	77.000,00	77.000,00
17	Saneamento	125.000,00	650.000,00	775.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
17 605 0008	Saneamento Básico	0,00	650.000,00	650.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00	350.000,00	415.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	350.000,00	350.000,00
18 541 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	350.000,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	65.000,00	0,00	65.000,00
18 542 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	65.000,00	0,00	65.000,00
20	Agricultura	520.000,00	564.000,00	1.084.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	449.000,00	449.000,00
20 122 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	449.000,00	449.000,00
20 605	Abastecimento	520.000,00	115.000,00	635.000,00
20 605 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	520.000,00	115.000,00	635.000,00
25	Energia	200.000,00	976.983,02	1.176.983,02
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	976.983,02	1.176.983,02
25 752 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	200.000,00	976.983,02	1.176.983,02
26	Transporte	3.346.093,65	0,00	3.346.093,65
26 782	Transporte Rodoviário	3.346.093,65	0,00	3.346.093,65
26 782 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	3.346.093,65	0,00	3.346.093,65
27	Desporto e Lazer	200.000,00	170.000,00	370.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	170.000,00	370.000,00
27 812 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	200.000,00	170.000,00	370.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
99 999 0001	Gestao Administrativa	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
	TOTAL	16.184.583,17	51.910.067,06	68.094.650,23

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.061.500,00	2.554.809,40	3.616.309,40
08 122	Administração Geral	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
08 122 0003	Politicas de Assistencia Social	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	100.880,00	100.880,00
08 241 0003	Politicas de Assistencia Social	0,00	100.880,00	100.880,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.011.500,00	373.700,00	1.385.200,00
08 243 0003	Politicas de Assistência Social	1.011.500,00	373.700,00	1.385.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	445.229,40	445.229,40
08 244 0003	Politicas de Assistencia Social	0,00	445.229,40	445.229,40
09	Previdência Social	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00
09 272 0001	Gestao Administrativa	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00
10	Saúde	2.482.163,17	12.679.536,56	15.161.699,73
10 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	115.000,00
10 122 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	115.000,00	115.000,00
10 301	Atenção Básica	900.000,00	6.108.431,96	7.008.431,96
10 301 0004	Gestão de Saúde Pública	900.000,00	6.108.431,96	7.008.431,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.582.163,17	5.179.076,84	6.761.240,01
10 302 0004	Gestão de Saúde Pública	1.582.163,17	5.179.076,84	6.761.240,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	418.793,89	418.793,89
10 303 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	418.793,89	418.793,89
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	224.408,28	224.408,28
10 304 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	224.408,28	224.408,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.825,59	633.825,59
10 305 0004	Gestão de Saúde Pública	0,00	633.825,59	633.825,59
	TOTAL	3.543.663,17	20.308.345,96	23.852.009,13

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
01 031 0001	Gestao Administrativa	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
04	Administração	0,00	7.335.000,00	7.335.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.825.000,00	6.825.000,00
04 122 0001	Gestao Administrativa	0,00	6.825.000,00	6.825.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	450.000,00	450.000,00
04 123 0001	Gestao Administrativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
04 182 0001	Gestao Administrativa	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	32.102.223,82	0,00	32.102.223,82
12 361	Ensino Fundamental	31.587.139,32	0,00	31.587.139,32
12 361 0005	Gestão de Educação Básica	31.587.139,32	0,00	31.587.139,32
12 362	Ensino Médio	390.084,50	0,00	390.084,50
12 362 0005	Gestão de Educação Básica	390.084,50	0,00	390.084,50
12 365	Educação Infantil	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0005	Gestão de Educação Básica	90.000,00	0,00	90.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	0,00	35.000,00
12 366 0005	Gestão de Educação Básica	35.000,00	0,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	0,00	65.000,00	65.000,00
15	Urbanismo	8.512.000,00	8.040.000,00	16.552.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
15 122 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.012.000,00	450.000,00	6.462.000,00
15 451 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	6.012.000,00	450.000,00	6.462.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15 452 0008	Saneamento Básico	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
15 512 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
16	Habitação	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	77.000,00	77.000,00
16 482 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	77.000,00	77.000,00
17	Saneamento	50.000,00	725.000,00	775.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	75.000,00	75.000,00
17 512 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
17 605 0008	Saneamento Básico	0,00	650.000,00	650.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	415.000,00	415.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	350.000,00	350.000,00
18 541 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	350.000,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	65.000,00	65.000,00
18 542 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	65.000,00	65.000,00
20	Agricultura	435.000,00	649.000,00	1.084.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	449.000,00	449.000,00
20 122 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	0,00	449.000,00	449.000,00
20 605	Abastecimento	435.000,00	200.000,00	635.000,00
20 605 0009	Incentivo ao Desenvolvimento	435.000,00	200.000,00	635.000,00
25	Energia	800.997,94	375.985,08	1.176.983,02
25 752	Energia Elétrica	800.997,94	375.985,08	1.176.983,02
25 752 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	800.997,94	375.985,08	1.176.983,02
26	Transporte	2.296.093,65	1.050.000,00	3.346.093,65
26 782	Transporte Rodoviário	2.296.093,65	1.050.000,00	3.346.093,65
26 782 0007	Infra-estrutura Urbana e Rural	2.296.093,65	1.050.000,00	3.346.093,65
27	Desporto e Lazer	300.000,00	70.000,00	370.000,00
27 812	Desporto Comunitário	300.000,00	70.000,00	370.000,00
27 812 0006	Incentivo a Cultura e ao Desporto	300.000,00	70.000,00	370.000,00
99	Reserva de Contingência	1.326.349,74	350.000,00	1.676.349,74
99 999	Reserva de Contingência	1.326.349,74	350.000,00	1.676.349,74
99 999 0001	Gestao Administrativa	1.326.349,74	350.000,00	1.676.349,74
	TOTAL	45.822.665,15	22.271.985,08	68.094.650,23

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.821.309,40	1.795.000,00	3.616.309,40
08 122	Administração Geral	20.000,00	1.665.000,00	1.685.000,00
08 122 0003	Politicas de Assistencia Social	20.000,00	1.665.000,00	1.685.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.880,00	0,00	100.880,00
08 241 0003	Politicas de Assistencia Social	100.880,00	0,00	100.880,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.305.200,00	80.000,00	1.385.200,00
08 243 0003	Politicas de Assistência Social	1.305.200,00	80.000,00	1.385.200,00
08 244	Assistência Comunitária	395.229,40	50.000,00	445.229,40
08 244 0003	Politicas de Assistencia Social	395.229,40	50.000,00	445.229,40
09	Previdência Social	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
09 272 0001	Gestao Administrativa	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
10	Saúde	15.161.699,73	0,00	15.161.699,73
10 122	Administração Geral	115.000,00	0,00	115.000,00
10 122 0004	Gestão de Saúde Pública	115.000,00	0,00	115.000,00
10 301	Atenção Básica	7.008.431,96	0,00	7.008.431,96
10 301 0004	Gestão de Saúde Pública	7.008.431,96	0,00	7.008.431,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.761.240,01	0,00	6.761.240,01
10 302 0004	Gestão de Saúde Pública	6.761.240,01	0,00	6.761.240,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	418.793,89	0,00	418.793,89
10 303 0004	Gestão de Saúde Pública	418.793,89	0,00	418.793,89
10 304	Vigilância Sanitária	224.408,28	0,00	224.408,28
10 304 0004	Gestão de Saúde Pública	224.408,28	0,00	224.408,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	633.825,59	0,00	633.825,59
10 305 0004	Gestão de Saúde Pública	633.825,59	0,00	633.825,59
	TOTAL	22.057.009,13	1.795.000,00	23.852.009,13

Governo Municipal de Rurópolis

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Rurópolis	3.120.000,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.120.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Rurópolis

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	1.430.000,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	3.385.000,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.520.000,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.335.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Rurópolis
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.616.309,40	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	5.074.000,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.616.309,40	5.074.000,00

Governo Municipal de Rurópolis
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	6.100.150,88
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	26.002.072,94
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	15.161.699,73	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.161.699,73	0,00	32.102.223,82

Governo Municipal de Rurópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado
Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	65.000,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	16.552.000,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.000,00	0,00	16.552.000,00

Governo Municipal de Rurópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	775.000,00	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	77.000,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	415.000,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.000,00	775.000,00	415.000,00

Governo Municipal de Rurópolis
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	1.084.000,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.084.000,00	0,00

Governo Municipal de Rurópolis
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14	Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Rurópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	70.000,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	300.000,00
06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Infra-Estrutura	1.176.983,02	3.346.093,65	0,00
10 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.176.983,02	3.346.093,65	370.000,00

Governo Municipal de Rurópolis

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Rurópolis	0,00	0,00	3.120.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.430.000,00
03	Sec. Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	3.520.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.520.000,00
05	Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer	0,00	0,00	6.400.150,88
06	Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb	0,00	0,00	26.002.072,94
07	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	1.084.000,00
08	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	21.850.076,67
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.161.699,73
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.616.309,40
13	Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	5.074.000,00
14	Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis	0,00	0,00	77.000,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	415.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.676.349,74	1.676.349,74
	TOTAL	0,00	1.676.349,74	91.946.659,36

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 03. 04 122 0001 1.001	Aquisição Veiculos Bens Permanentes PMR	50.000,00
03 03. 04 122 0001 1.002	Aquisição e Desapropriação de Imoveis	20.000,00
03 03. 04 122 0001 1.003	Const Ampl Recup Readequação e Manutençã o de Prédios Publicos	100.000,00
05 05. 12 361 0005 1.004	Construcao de Quadras nas Unid Escolares	200.000,00
05 05. 12 361 0005 1.005	Const Ampl e Readequação de Unid Escolar es	746.489,52
05 05. 12 361 0005 1.006	Aquisição de Bens Permanentes para Unid Escolares	100.000,00
05 05. 27 812 0006 1.007	Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta	200.000,00
06 06. 12 361 0005 1.008	Construção de Quadras nas Unid Escolares	100.000,00
06 06. 12 361 0005 1.009	Cont/Ampl/Readequação de Unid Escolares	1.250.000,00
06 06. 12 361 0005 1.010	Aquisição de Bens Permanentes p/Unid Es colares	100.000,00
07 07. 20 605 0009 1.011	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor	20.000,00
07 07. 20 605 0009 1.012	Aquisição de Patrulha Agricola Mecanizad a	224.000,00
07 07. 20 605 0009 1.013	Programa de Melhoramento Genetico	20.000,00
07 07. 20 605 0009 1.014	Aquisição de Veiculo Utilitario p/Apoio a Agricultura Familiar	145.000,00
07 07. 20 605 0009 1.015	Aquisição e Distribuição de Insumos p/Co rreção e Adubação de Solo	111.000,00
08 08. 15 451 0007 1.016	Urbanizar e Pavimentar Vias Publicas	6.462.000,00
08 08. 15 512 0007 1.017	Construcao de Portico de Entrada do Muni cipio	550.000,00
08 08. 15 512 0007 1.018	Pavimentação de Vias Publicas	2.050.000,00
08 08. 17 511 0007 1.019	Implantação de Melhorias Sanitarias Domi ciliares	50.000,00
08 08. 17 512 0007 1.020	Projeto Integrado de Saneamento Basico e Esgotamento	75.000,00
08 08. 25 752 0007 1.021	Expansao da Rede de Energia Eletrica	200.000,00
08 08. 26 782 0007 1.022	Construção Recuperação Estradas Vicinais	3.296.093,65
08 08. 26 782 0007 1.023	Aquisição de Bens e Material Permanentes	50.000,00
10 10. 10 301 0004 1.024	Const/Ampliação de Postos de Saude-UBS	300.000,00
10 10. 10 301 0004 1.025	Aquisiçao de Bens Permanentes do PAB	400.000,00
10 10. 10 301 0004 1.026	Implantação de novos programas do SUS	200.000,00
10 10. 10 302 0004 1.027	Aquisição de Mat Perm e Equipamentos Hos pitalares	1.050.000,00
10 10. 10 302 0004 1.028	Ampliação Reforma Readequação do HMR	250.000,00
10 10. 10 302 0004 1.029	Construcao de uma Maternidade	282.163,17
11 11. 08 122 0003 1.030	Aquisição de Bens Permanentes FMAS	50.000,00
11 11. 08 243 0003 1.031	Construção de Unidade do CRAS	510.000,00
11 11. 08 243 0003 1.032	Aquisição de Equip e Veiculo para o CRAS	330.000,00
11 11. 08 243 0003 1.033	Aquisição de Equipamentos Rede de Servic os de PSB	171.500,00
15 15. 18 542 0009 1.034	Projeto de Controle/Fiscalização Ambient al	65.000,00
	TOTAL	19.728.246,34
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutençao da Camara Municipal	930.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Pessoal e Encargos da Camara	2.160.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade da Camara	30.000,00
02 02. 04 122 0001 2.004	Manutencao das Atividades do Gabinete Prefeito	1.370.000,00
02 02. 04 182 0001 2.005	Coordenação da Defesa Civil	60.000,00
03 03. 04 122 0001 2.006	Manutencão das Atividades da SEMAP	3.055.000,00
03 03. 04 122 0001 2.007	Encargos com Publicidades do Governo	150.000,00
03 03. 04 122 0001 2.008	Realização de Concurso Publico	10.000,00
03 03. 13 392 0006 2.009	Apoio a Manifestações e Eventos Sociais	65.000,00
03 03. 27 812 0006 2.010	Realização de Competições Desportivas	70.000,00
04 04. 04 122 0001 2.011	Contribuição para o PASEP	800.000,00
04 04. 04 122 0001 2.012	Amortização da Divida com o INSS	600.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 04. 04 122 0001 2.013	Amortização da Divida com o PASEP	100.000,00
04 04. 04 122 0001 2.014	Amortização da Divida com IPMR	500.000,00
04 04. 04 122 0001 2.015	Amortização da Divida com a IASEP	70.000,00
04 04. 04 123 0001 2.016	Manutenção das Atividades da SEMFIN	450.000,00
05 05. 12 361 0005 2.017	Manutencao das Atividades da SEMEC	1.601.258,00
05 05. 12 361 0005 2.018	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada	30.000,00
05 05. 12 361 0005 2.019	Encargos com Propaganda e Publicidade	50.000,00
05 05. 12 361 0005 2.020	Capacitação dos profissionais da Educaçã o	40.000,00
05 05. 12 361 0005 2.021	Programa de Transporte Escolar-PNAT	401.027,45
05 05. 12 361 0005 2.022	Reparos de Unidades Escolares	100.000,00
05 05. 12 361 0005 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental Salario Educação	640.942,21
05 05. 12 361 0005 2.024	Programa de Alimentação Escolar	1.073.349,20
05 05. 12 361 0005 2.025	Manutenção do Programa PDDE	20.000,00
05 05. 12 361 0005 2.026	Manutenção de Desenvolvimento de Ensino Fundamental	570.000,00
05 05. 12 361 0005 2.027	Outros Programas do FNDE	52.000,00
05 05. 12 362 0005 2.028	Manutencao Transporte Escolar PNAT Estad o	390.084,50
05 05. 12 365 0005 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Creche	70.000,00
05 05. 12 366 0005 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	15.000,00
05 05. 27 812 0006 2.031	Apoio as Atividades Desportivas, Turismo e Lazer	100.000,00
06 06. 12 361 0005 2.032	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	70.000,00
06 06. 12 361 0005 2.033	Remuneração Profissionais do Magisterio 60%	15.571.243,76
06 06. 12 361 0005 2.034	Manutenção e Reforma de Unid Escolares	20.000,00
06 06. 12 361 0005 2.035	Remuneracao Profissionais Educação 40%	5.287.180,96
06 06. 12 361 0005 2.036	Obrigações Patronais Previdenciárias	2.696.786,76
06 06. 12 361 0005 2.037	Custeio do Transporte Escolar	866.861,46
06 06. 12 365 0005 2.038	Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Infantil e Creche	20.000,00
06 06. 12 366 0005 2.039	Manutencao e Desenv Educação de Jovens e Adultos	20.000,00
07 07. 20 122 0009 2.040	Manutencao das Atividades da SEMAB	449.000,00
07 07. 20 605 0009 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro	15.000,00
07 07. 20 605 0009 2.042	Apoio e Realizaçao de Feiras e Exposiçoe s	55.000,00
07 07. 20 605 0009 2.043	Apoio as Comunidades e Associações Rurai s	15.000,00
07 07. 20 605 0009 2.044	Apoio a Atividade de Aquicultura	30.000,00
08 08. 15 122 0007 2.045	Manutencao das Atividades da SEMINFRA	3.120.000,00
08 08. 15 122 0007 2.046	Manutencao Recuperação de Ruas Calçadas e Logradouros	860.000,00
08 08. 15 452 0008 2.047	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza P ublica	3.510.000,00
08 08. 17 605 0008 2.048	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua	650.000,00
08 08. 25 752 0007 2.049	Manutencao da Iluminação Publica Publica	976.983,02
10 10. 10 122 0004 2.050	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada	25.000,00
10 10. 10 122 0004 2.051	Encargos com Propaganda e Publicidade	90.000,00
10 10. 10 301 0004 2.052	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	1.038.000,00
10 10. 10 301 0004 2.053	Manutencao do Conselho MUnicipal de Sau de	15.000,00
10 10. 10 301 0004 2.054	Manutencao das UBS/Programa S da Familia	2.475.716,76
10 10. 10 301 0004 2.055	Manutencao do Programa dos Agentes Comu nitarios-ACS	2.504.715,20
10 10. 10 301 0004 2.056	Reforma e Manutenção dos Postos de Saude	25.000,00
10 10. 10 301 0004 2.057	Manutenção do Programa de Gestão SUS	50.000,00
10 10. 10 302 0004 2.058	Manutencao do Hospital Municipal/Program a MAC	4.724.076,84
10 10. 10 302 0004 2.059	Manutenção do Programa TFD	345.000,00
10 10. 10 302 0004 2.060	Manutenção do programa de saude bucal	110.000,00
10 10. 10 303 0004 2.061	Manutencao do Programa Farmacia Basica	418.793,89
10 10. 10 304 0004 2.062	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	224.408,28
10 10. 10 305 0004 2.063	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica	633.825,59

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 11. 08 122 0003 2.064	Manutencao do Fundo de Assistencia Socia l	1.575.000,00
11 11. 08 122 0003 2.065	Encargos com Propaganda e Publicidade	60.000,00
11 11. 08 241 0003 2.066	Ação de Proteção Social Basica PFB	100.880,00
11 11. 08 243 0003 2.067	Manutenção do programa primeira infancia	128.700,00
11 11. 08 243 0003 2.068	Gestão da PSB e PSE da MAC -Estado	150.000,00
11 11. 08 243 0003 2.069	Ações Estrategicas Prog de Erradicação do Trabalho Infantil	45.000,00
11 11. 08 243 0003 2.070	Outras Acões Proteção Basica/Especial	50.000,00
11 11. 08 244 0003 2.071	Concessão de Beneficios Eventuais/Auxili os	50.000,00
11 11. 08 244 0003 2.072	Manutenção do Programa BF e do CadUnico	109.742,84
11 11. 08 244 0003 2.073	Ações de Fortalecimento de Vinculo PSB	249.810,00
11 11. 08 244 0003 2.074	Ações da Gestão SUAS	35.676,56
13 13. 09 272 0001 4.001	Gastos Administrativos do IPMR	574.000,00
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas	500.000,00
13 13. 09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas	2.000.000,00
13 13. 09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Beneficios Previdenc iarios	2.000.000,00
14 14. 16 482 0007 6.001	Manutencao das Atividades IDMR	77.000,00
15 15. 18 541 0009 2.075	Manutencao do FMMA	350.000,00
99 99. 99 999 0001 2.076	Reserva de Contigencia	1.676.349,74
	TOTAL	72.218.413,02
	T O T A L	91.946.659,36

Governo Municipal de Rurópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	68.094.650,23
Orçamento Seguridade social.....	23.852.009,13
TOTAL.....	91.946.659,36

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutençao da Camara Municipal				
	Manter o funcionamento da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	930.000,00
01 031 0001 2.002	Pessoal e Encargos da Camara				
	Mater os encargos da camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 10010000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.160.000,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade da Camara				

- continua -

- continuação -

	Custear os encargos com publicidade da Camara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.120.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutencao das Atividades do Gabinete Prefeito				
	Manter o funcionamento do gab. do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		225.000,00		
		Fonte 10010000	225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.370.000,00
04 182 0001 2.005	Coordenação da Defesa Civil				
	Coordenar as ações municipais de apoio a população na ocorrencia de desastres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.430.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. Mun.de Administração e Planejamento
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.001	Aquisição Veiculos Bens Permanentes PMR				
	adquirir bens necessarios ao funcionamento administrativo da prfeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0001 1.002	Aquisição e Desapropriação de Imoveis				
	Desapriação de imoveis de interesse do municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0001 1.003	Const Ampl Recup Readequação e Manutençã				
	o de Prédios Publicos				
	Ampliar readaptar e reformar e manter os Predio administrativos da Prefeitura Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0001 2.006	Manutencao das Atividades da SEMAP				
	Manter o funcionamento da Secretaria				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.515.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.515.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	440.000,00		
	Fonte 10010000	440.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.055.000,00
04 122 0001 2.007	Encargos com Publicidades do Governo Custear a publicidade do Governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 122 0001 2.008	Realização de Concurso Publico Disponibilizar recursos para custear a realização de concurso publico			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0006 2.009	Apoio a Manifestações e Eventos Sociais				
	Incentivar a cultura do municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
27 812 0006 2.010	Realização de Competições Desportivas				
	Realizar as competições desportivas amadoras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.520.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.011	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
04 122 0001 2.012	Amortização da Divida com o INSS				
	Pagamento da divida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
04 122 0001 2.013	Amortização da Divida com o PASEP				
	pagamento da divida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0001 2.014	Amortização da Divida com IPMR				
	Pagamento da Divida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
04 122 0001 2.015	Amortização da Divida com a IASEP				
	Pagamento da Divida contratada com o IASEP				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		70.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
04 123 0001 2.016	Manutençao das Atividades da SEMFIN			
	Manter o Funcionamento da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	196.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.000,00		
	Fonte 10010000	26.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.520.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.004	Construcao de Quadras nas Unid Escolares				
	Dar apoio a pratica de Educacao Fisica nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0005 1.005	Const Ampl e Readequação de Unid Escolar es				
	Ampliar e rede de ensino fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				746.489,52
4.4.00.00.00	Investimentos			746.489,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		746.489,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		746.489,52		
		Fonte 11250000	500.000,00		
		Fonte 11400000	246.489,52		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	746.489,52
12 361 0005 1.006	Aquisição de Bens Permanentes para Unid Escolares				
	Equipamentar as unidades escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0005 2.017	Manutencao das Atividades da SEMEC				
	Manter a Secretaria em Funcionamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.581.258,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.159.258,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.109.258,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		540.000,00		
		Fonte 11110000	540.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.258,00		
		Fonte 11110000	69.258,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11900000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.601.258,00
12 361 0005 2.018	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada Ammortizar a divida com o INSS, IPMR, IASEP, IGEPREV e Outros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0005 2.019	Encargos com Propaganda e Publicidade Publicadade do governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0005 2.020	Capacitação dos profissionais da Educaçã o Capacitar o corpo docente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0005 2.021	Programa de Transporte Escolar-PNAT				
	Custear o Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.027,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			401.027,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.027,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		377.606,61		
		Fonte 11230000	377.606,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.420,84		
		Fonte 11230000	23.420,84		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.027,45
12 361 0005 2.022	Reparos de Unidades Escolares				
	Manter e promover reparos nas unidades de ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0005 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental Salario Educação				
	Manter e Desenvolver o ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.909,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.909,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.909,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		222.679,25		
		Fonte 11200000	222.679,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		83.229,76		
		Fonte 11200000	83.229,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.033,20
4.4.00.00.00	Investimentos			330.033,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.033,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 11200000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.033,20		
	Fonte 11200000	30.033,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.942,21
12 361 0005 2.024	Programa de Alimentação Escolar Custear a Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.073.349,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.073.349,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.073.349,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.073.349,20		
	Fonte 11110000	400.000,00		
	Fonte 11220000	673.349,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.073.349,20
12 361 0005 2.025	Manutençao do Programa PDDE Custeár a pequenos reparos nas unidades escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 11210000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0005 2.026	Manutenção de Desenvolvimento de Ensino Fundamental Mander e desenvolver a ensino fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.000,00
12 361 0005 2.027	Outros Programas do FNDE Custear a educação fundamental com novos progrmas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 11240000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 11240000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
12 362 0005 2.028	Manutencao Transporte Escolar PNAT Estad o Manter em Funcionamento o Transporte Escolar ensino medio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.084,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		390.084,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	390.084,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	219.037,58		
	Fonte 11250000	219.037,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 11250000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.046,92		
	Fonte 11250000	160.046,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.084,50
12 365 0005 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Creche Mander e desenvolver a ensino infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 11110000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 366 0005 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos Mander e desenvolver a ensino fundamental para jovens a adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0006 1.007	Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta promoção do esporte e laser			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 11250000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0006 2.031	Apoio as Atividades Desportivas, Turismo e Lazer Promover o desenvolvimento do desporto, turismo e lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.400.150,88

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Educação - FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.008	Construção de Quadras nas Unid Escolares				
	Implementar o esporte nas escolas municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0005 1.009	Cont/Ampl/Readequação de Unid Escolares				
	Ampliar a oferta de vagas na educação basica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.250.000,00		
		Fonte 11130000	1.250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.250.000,00
12 361 0005 1.010	Aquisição de Bens Permanentes p/Unid Es colares				
	Equipar e aparelhar as unidades escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0005 2.032	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
	Manter em Funcionamento o Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0005 2.033	Remuneração Profissionais do Magisterio 60%				
	Custear a Remuneração do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.571.243,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.571.243,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.571.243,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.702.725,42		
	Fonte 11120000	2.702.725,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.868.518,34		
	Fonte 11120000	12.868.518,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.571.243,76
12 361 0005 2.034	Manutenção e Reforma de Unid Escolares			
	Manter e recuperar a estrutura fisica da escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0005 2.035	Remuneracao Profissionais Educação 40%			
	Custear o Educação Basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.287.180,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.287.180,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.287.180,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.047.834,04		
	Fonte 11130000	1.047.834,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.239.346,92		
	Fonte 11130000	4.239.346,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.287.180,96
12 361 0005 2.036	Obrigações Patronais Previdenciárias			
	Custear as a manutençao do programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.696.786,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.686.786,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	710.111,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	710.111,89		
	Fonte 11130000	710.111,89		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.976.674,87		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.976.674,87		
	Fonte 11130000	1.976.674,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.696.786,76
12 361 0005 2.037	Custeio do Transporte Escolar			
	Manter o Transporte o transporte escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			866.861,46
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		866.861,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	866.861,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	866.861,46		
	Fonte 11130000	866.861,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	866.861,46
12 365 0005 2.038	Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Infantil e Creche			
	Manter as atividades do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0005 2.039	Manutencao e Desenv Educação de Jovens e Adultos			
	Manter o programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.002.072,94

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0009 2.040	Manutencao das Atividades da SEMAB				
	Manter a Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				449.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			179.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		166.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	449.000,00
20 605 0009 1.011	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor				
	Incentiva a produção agricola do municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 605 0009 1.012	Aquisição de Patrulha Agricola Mecanizad a Incrémengtar tecnologia na produção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				224.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			224.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		224.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	204.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	224.000,00
20 605 0009 1.013	Programa de Melhoramento Genetico Investir em Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 605 0009 1.014	Aquisição de Veiculo Utilitario p/Apoio a Agricultura Familiar Apoiar a agricultura familiar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15100000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
20 605 0009 1.015	Aquisição e Distribuição de Insumos p/Co rreção e Adubação de Solo Promover o aumento da atividade produtiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	101.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.000,00
20 605 0009 2.041	Manutençao de Mercados, Feiras e Centro				

- continua -

- continuação -

	Custear as despesas com manutençao			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 605 0009 2.042	Apoio e Realizaçao de Feiras e Exposiçoe s			
	Custear a despesas com feiras e exposições			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 605 0009 2.043	Apoio as Comunidades e Associações Rurai s			
	Custear a Atividade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 605 0009 2.044	Apoio a Atividade de Aquicultura			
	Apoiar o pequeno produtor de peixes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.084.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0007 2.045	Manutencao das Atividades da SEMINFRA				
	Manter o funcionamento da SEMINFRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.720.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.120.000,00
15 122 0007 2.046	Manutencao Recuperação de Ruas Calçadas e Logradouros				
	Manter em boas condições de acesso as ruas e calçadas e de funcionamento dos logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				610.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
15 451 0007 1.016	Urbanizar e Pavimentar Vias Publicas				
	Pavimentar Vias e Calçadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.462.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.462.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.462.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.462.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
		Fonte 15100000	6.012.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.462.000,00
15 452 0008 2.047	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza P ublica				
	Manter a cidade limpa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500.000,00		
		Fonte 10010000	3.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.510.000,00
15 512 0007 1.017	Construcao de Portico de Entrada do Muni cipio				
	Melhorar o acesso a entrada do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 512 0007 1.018	Pavimentação de Vias Publicas				
	Melhorar e explandir as vias publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.050.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	1.000.000,00		
		Fonte 15200000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.050.000,00
17 511 0007 1.019	Implantação de Melhorias Sanitarias Domi ciliares				

- continua -

- continuação -

	Promver a melhoria na qualidade de vida das populações nas carentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0007 1.020	Projeto Integrado de Saneamento Basico e Esgotamento			
	Melhorar as condições sanitarias e de esgoto do municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 605 0008 2.048	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua			
	Manter o sistema de abastecimento de agua na zona rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	590.000,00		
	Fonte 10010000	590.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
25 752 0007 1.021	Expansao da Rede de Energia Eletrica			
	Expandir a rede de energia eletrica no municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	109.006,70		
	Fonte 16100000	90.993,30		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
25 752 0007 2.049	Manutencao da Iluminação Publica Publica			
	Manter em boas condiçoes a iluminacao publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			971.983,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		971.983,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	971.983,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	881.983,02		
	Fonte 10010000	171.978,38		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16200000	710.004,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	976.983,02
26 782 0007 1.022	Construção Recuperação Estradas Vicinais Construir novos ramais e recuperar os ramais existentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.296.093,65
4.4.00.00.00	Investimentos			2.296.093,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.296.093,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.296.093,65		
		Fonte 15100000	2.296.093,65		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.296.093,65
26 782 0007 1.023	Aquisição de Bens e Material Permanentes Aquisição de maquinas, equipamentos, feramentas, veiculos, bens administrativos e outros necessarios ao funcionamento da SEMINFRA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.850.076,67

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 2.050	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada				
	Amortização do divida com o INSS, IPMR e Outros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0004 2.051	Encargos com Propaganda e Publicidade				
	Publicidade do governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 12110000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 301 0004 1.024	Const/Ampliação de Postos de Saude-UBS				
	Construir postos de saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0004 1.025	Aquisiçao de Bens Permanentes do PAB				
	Aquisição de equipamentos para os postos de saude e saude da familia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0004 1.026	Implantação de novos programas do SUS				
	Alocar recursos para execução de novos programas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 12140000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0004 2.052	Manutencao do Fundo Municipal de Saude Manter em Funcionamento o Fundo de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.028.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			513.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		486.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 12110000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 12110000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 12110000	36.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 12110000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			515.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		170.000,00		
		Fonte 12110000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 12110000	190.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.000,00
10 301 0004 2.053	Manutencao do Conselho MUnicipal de Sau de Manter o funcionamento do Conselho.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 301 0004 2.054	Manutencao das UBS/Programa S da Familia Manter os programas da atencao basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.475.716,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.945.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.875.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		850.000,00		
		Fonte 12140000	850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 12140000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		325.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	125.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.716,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		530.716,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		305.716,76		
		Fonte 12130000	158.400,00		
		Fonte 12140000	147.316,76		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.475.716,76
10 301 0004 2.055	Manutencao do Programa dos Agentes Comu nitarios-ACS Mater o program em funcionamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.504.715,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.460.715,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.320.715,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.715,20		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	650.715,20		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.420.000,00		
		Fonte 12110000	420.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 12110000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 12140000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.504.715,20
10 301 0004 2.056	Reforma e Manutenção dos Postos de Saude Permitir o funcionamento das instalações fisicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0004 2.057	Manutenção do Programa de Gestão SUS Alocar recursos para o programa de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0004 1.027	Aquisição de Mat Perm e Equipamentos Hos pitalares				

- continua -

- continuação -

	Prover o Hospital Municipal de equipamentos e mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.050.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12150000	600.000,00		
		Fonte 12200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
10 302 0004 1.028	Ampliação Reforma Readequação do HMR				
	Promover as Melhorias na estrutura fisica do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 12200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0004 1.029	Construcao de uma Maternidade				
	Construir uma maternidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.163,17
4.4.00.00.00	Investimentos			282.163,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		282.163,17		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		282.163,17		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12400000	82.163,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	282.163,17
10 302 0004 2.058	Manutencao do Hospital Municipal/Program a MAC				
	Manter o Funciomaneto do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.724.076,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.696.656,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.586.656,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.176.656,93		
		Fonte 12140000	1.176.656,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 12140000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 12110000	230.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 12110000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.027.419,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.027.419,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00		
		Fonte 12110000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		870.000,00		
		Fonte 12110000	870.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.919,91		
		Fonte 12110000	89.919,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.055.000,00		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.724.076,84
10 302 0004 2.059	Manutenção do Programa TFD				
	Garantir a execução do programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 12110000	140.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
10 302 0004 2.060	Manutenção do programa de saude bucal				
	Permitir o funcionamento do programa de saude bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 303 0004 2.061	Manutencao do Programa Farmacia Basica				
	Manter o programa de farmacia basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				418.793,89
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			418.793,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.793,89		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		418.793,89		
		Fonte 12130000	124.347,96		
		Fonte 12140000	294.445,93		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.793,89
10 304 0004 2.062	Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
	Manter em funcionamento a Vigilancia Sanitaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.408,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.908,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.908,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.908,28		
		Fonte 12140000	17.908,28		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.408,28
10 305 0004 2.063	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
	Manter em funcionamento a Vigilancia Epidemiologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				558.604,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			473.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		454.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 12140000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 12140000	44.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 12140000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.604,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.604,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		70.604,28		
		Fonte 12130000	45.604,28		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.221,31
4.4.00.00.00	Investimentos			75.221,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.221,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.221,31		
		Fonte 12140000	5.221,31		
		Fonte 12150000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	633.825,59

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.161.699,73

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.030	Aquisição de Bens Permanentes FMAS				
	adquirir equipamentos permanentes par atender aos programas da Assistencia Social e a secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0003 2.064	Manutencao do Fundo de Assistencia Socia l				
	Manter o Fundo de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.035.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 10010000	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		525.000,00		
		Fonte 10010000	525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.575.000,00
08 122 0003 2.065	Encargos com Propaganda e Publicidade Informar sobre as açoes do governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 241 0003 2.066	Ação de Proteção Social Basica PFB Desenvolver ações do programa social basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.880,00		
	Fonte 13110000	10.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.880,00
08 243 0003 1.031	Construção de Unidade do CRAS prover a assistencia social de unidade especializada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 13110000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
08 243 0003 1.032	Aquisição de Equip e Veiculo para o CRAS prover o CRAS de equipamentos para o bom funcionamento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	330.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 13110000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
08 243 0003 1.033	Aquisição de Equipamentos Rede de Serviç os de PSB Aquisição de Equipamentos necessarios a manter a rede de serviços de proteção social basica			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			171.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		171.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		171.500,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	151.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	171.500,00
08 243 0003 2.067	Manutenção do programa primeira infancia				
	Desenvolver as açoes do programa primeira infancia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00		
		Fonte 13110000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 13110000	47.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.700,00
08 243 0003 2.068	Gestão da PSB e PSE da MAC -Estado				
	Garantir o funcionamento do CRAS e CREAS com recursos do cofinanciamento do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 13120000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13120000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0003 2.069	Ações Estrategicas Prog de Erradicação do Trabalho Infantil Manter o programa em funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 243 0003 2.070	Outras Acões Proteção Basica/Especial Desenvolver novas ações assistencias com recursos do FNAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0003 2.071	Concessão de Beneficios Eventuais/Auxili os Concessão de auxilios as familias em situação de vunerabilidade e calamidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0003 2.072	Manutenção do Programa BF e do CadUnico Manter o programa em funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.742,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.742,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.742,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.742,84		
	Fonte 13110000	19.742,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.742,84
08 244 0003 2.073	Ações de Fortalecimento de Vinculo PSB desenvolver ações de fortalecimento de vinculo da criança, idoso, gestante, familia com recursos do PSB/FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.810,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.810,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.810,00		
		Fonte 13110000	129.810,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.810,00
08 244 0003 2.074	Ações da Gestão SUAS Dar condições para as revisões				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.676,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.676,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.676,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.676,56		
		Fonte 13110000	1.676,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 13110000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.676,56

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.616.309,40

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0001 4.001	Gastos Administrativos do IPMR				
	Manter o funcionamento do IPMR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				564.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 14300000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 14300000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 14300000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			319.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		319.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 14300000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 14300000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 14300000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	574.000,00
09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas				
	Cumprir com as obrigações de pagamento dos pensionistas do Instituto				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	500.000,00		
	Fonte 14300000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas Permitir o cumpimento das obrigações com pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.000.000,00		
	Fonte 14100131	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Beneficios Previdenc iarios Cumprir com o pagamentos de auxilios e outros beneficios aos servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.000.000,00		
	Fonte 14100131	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.074.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0007 6.001	Manutencao das Atividades IDMR				
	Manter o IDMR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 77.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0009 2.075	Manutencao do FMMA				
	manter em Funcionamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
18 542 0009 1.034	Projeto de Controle/Fiscalização Ambient al				
	Utilizar a estrutura e recursos humanos para fiscalização do uso de agrotoxicos, queimadas, desmatamento, poluição de rios e toda ação contra o meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 415.000,00