

Governo Municipal de Carnaubal  
 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	46.351.438,48		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	926.500,00	Legislativa	1.757.000,00
Receita Patrimonial	995.000,00	Administração	5.304.700,00
Receita de Serviços	147.650,00	Segurança Pública	73.000,00
Transferências Correntes	10.000,00	Assistência Social	2.106.265,48
Outras Receitas Correntes	44.180.988,48	Saúde	13.425.000,00
	91.300,00	Educação	17.138.925,00
Receitas de Capital	7.211.000,00	Cultura	556.000,00
Alienações de Bens	1.000,00	Direito da Cidadania	252.500,00
Transferências de Capital	7.210.000,00	Urbanismo	3.736.000,00
Deduções de Receita	-4.583.500,00	Habitação	250.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.583.500,00	Saneamento	450.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.583.500,00	Gestão Ambiental	49.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.583.500,00	Agricultura	820.000,00
		Comércio e Serviços	725.000,00
		Comunicações	13.000,00
		Energia	995.000,00
		Desporto e Lazer	100.000,00
		Encargos Especiais	650.000,00
		Reserva de Contingência	577.548,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.978.938,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.978.938,48</b>

Governo Municipal de Carnaubal  
 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	46.351.438,48		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	926.500,00	Camara Municipal de Carnaubal	1.757.000,00
Contribuições	995.000,00	Gabinete do Prefeito	668.700,00
Receita Patrimonial	147.650,00	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.682.500,00
Receita de Serviços	10.000,00	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	1.818.000,00
Transferências Correntes	44.180.988,48	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	6.629.500,00
Outras Receitas Correntes	91.300,00	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur, e D	1.625.000,00
Receitas de Capital	7.211.000,00	Secretaria do Desenvolvimento Social	2.106.265,48
Alienções de Bens	1.000,00	Secretaria da Saude	13.425.000,00
Transferências de Capital	7.210.000,00	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	252.500,00
Deduções de Receita	-4.583.500,00	Secretaria da Educação Basica	17.138.925,00
Deduções do FUNDEB	-4.583.500,00	Reserva de Contigencia	577.548,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.583.500,00	Secretaria de Administracao	1.298.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.583.500,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.978.938,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.978.938,48</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	926.500,00	Pessoal e encargos sociais	21.759.965,48
Contribuições	995.000,00	Juros e encargos da dívida	2.000,00
Receita Patrimonial	147.650,00	Outras despesas correntes	17.465.925,00
Receita de Serviços	10.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.540.048,00
Transferências Correntes	44.180.988,48		
Outras Receitas Correntes	91.300,00		
Deduções de Receita		T O T A L	41.767.938,48
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-4.583.500,00	Investimentos	8.871.500,00
		Amortização da dívida	302.000,00
T O T A L	41.767.938,48	SUPERÁVIT	577.548,00
		T O T A L	9.751.048,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.540.048,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	1.000,00		
Transferências de Capital	7.210.000,00		
T O T A L	9.751.048,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	41.767.938,48	DESPEAS CORRENTES.....	39.227.890,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.211.000,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	9.173.500,00
TOTAL.....	48.978.938,48	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	577.548,00
		TOTAL.....	48.978.938,48

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				25.766.300,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			926.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		839.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		294.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		294.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		149.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100 111100 121100	89.400,00 37.250,00 22.350,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		145.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100 111100 121100	87.000,00 36.250,00 21.750,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		545.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		125.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		39.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100 111100 121100	12.600,00 5.250,00 3.150,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100 111100 121100	600,00 250,00 150,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100 111100 121100	9.000,00 3.750,00 2.250,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100 111100 121100	1.200,00 500,00 300,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		86.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100 111100 121100	50.400,00 21.000,00 12.600,00		

- continuação -				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	100100 111100 121100	1.200,00 500,00 300,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	100100 111100 121100	300,00 125,00 75,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		420.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		420.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100 111100 121100	252.000,00 105.000,00 63.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		87.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		67.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		67.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		67.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100100	67.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		20.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		20.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		20.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100100	20.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			7.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	7.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			10.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			24.731.500,00
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		21.079.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		20.788.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.300.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	11.580.000,00	
		111100	965.000,00	
		111200	2.316.000,00	
		111300	1.544.000,00	
		121100	2.895.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		728.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	546.000,00	
		111100	182.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		760.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	570.000,00	
		111100	190.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	300,00	
		111100	25,00	
		111200	60,00	
		111300	40,00	
		121100	75,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		281.000,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97		36.000,00	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	153000	36.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		245.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	153000	245.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		9.500,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		9.500,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	100100	5.700,00	
		111100	475,00	
		111200	1.140,00	
		111300	760,00	
		121100	1.425,00	

- continua -

- continuação -				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			3.652.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M			3.652.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos			
	Estados			3.652.500,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			3.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100		1.980.000,00
		111100		165.000,00
		111200		396.000,00
		111300		264.000,00
		121100		495.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			290.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100		174.000,00
		111100		14.500,00
		111200		34.800,00
		111300		23.200,00
		121100		43.500,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			17.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -			
	Principal	100100		10.500,00
		111100		875,00
		111200		2.100,00
		111300		1.400,00
		121100		2.625,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição			
	Intervenção Domínio Econômico			45.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição			
	Intervenção Domínio Econômico -	161000		45.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais			5.200,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais			
	de Contas			4.200,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais			
	de Contas			4.200,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais			
	de Contas - Principal	100100		3.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais			
	de Contas - Multa e jur. prin	100100		1.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais			
	de Contas - Dívida ativa	100100		200,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em			
	Contratos			1.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em			
	Contratos			1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em			
	Contratos - Principal	100100		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos			80.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			80.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			80.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			80.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100		80.000,00

91.300,00

- continua -

- continuação -					
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			6.100,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			6.100,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias			1.100,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	100100		1.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Multa e juros da dívida ativa	100100		100,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			5.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras -				
	Principal	100100		5.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes			1.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes			1.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal			1.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -				
	Principal	193000		1.000,00	
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			-4.583.500,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.583.500,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades			-3.862.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M			-3.862.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.860.100,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.860.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	111200		-2.316.000,00	
		111300		-1.544.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural			-100,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	111200		-60,00	
		111300		-40,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. Nº 87/96			-1.900,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-1.900,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200		-1.140,00	
		111300		-760,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-721.500,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M			-721.500,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados			-721.500,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-660.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200		-396.000,00	
		111300		-264.000,00	

- continua -



- continuação -				
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-58.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200		-34.800,00
		111300		-23.200,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-3.500,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200		-2.100,00
		111300		-1.400,00
TOTAL DA RECEITA				21.183.800,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.757.000,00		1.757.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.757.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				13.590.675,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			19.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		19.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		19.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		19.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		8.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200	5.100,00		
		111300	3.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	10.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			13.571.675,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.601.675,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		3.601.675,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.061.675,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		520.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	520.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		2.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	2.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		298.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	298.500,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		210.675,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	210.675,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		30.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		30.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	112400	30.000,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		2.540.000,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		2.540.000,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	1.524.000,00		
		111500	1.016.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.970.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		9.970.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		9.970.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		9.970.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200 111300	5.982.000,00 3.988.000,00		
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			800.000,00	800.000,00
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		500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		300.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112501	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	200.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		300.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	112502	300.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.748.250,00
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.020.500,00		
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	111100	1.727.750,00		
TOTAL DA RECEITA					17.138.925,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				5.074.048,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			70.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		70.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		70.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121400	5.000,00		
		121500	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	60.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			5.004.048,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.004.048,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.004.048,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		4.294.048,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.028.048,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.028.048,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.428.048,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	121400	1.900.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	438.048,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400	90.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		946.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal	121400	946.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121400	50.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		50.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	121400	50.000,00		

- continua -

- continuação -					
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			20.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	121400		20.000,00	
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	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			500.000,00	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual			500.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	121400		500.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades			210.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			210.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000		210.000,00	
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				2.010.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.910.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			1.910.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen			690.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			200.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500		200.000,00	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			50.000,00	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121500		50.000,00	
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			50.000,00	
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	121500		50.000,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			390.000,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	121500		390.000,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual			500.000,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual			500.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	121500		500.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			720.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			500.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	122001		500.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		220.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	220.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		100.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		100.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122002	100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.340.952,00
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	2.777.402,00	
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	121100	3.563.550,00	
TOTAL DA RECEITA				13.425.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				888.765,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			873.765,48	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		789.365,48		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		789.365,48		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		789.365,48		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		789.365,48		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		789.365,48		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	336.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	38.584,80		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	80.860,68		
1.7.1.8.12.1.1.70.00.00	Programa Criança Feliz	131100	133.920,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	200.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		84.400,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		84.400,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		74.400,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		74.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.		74.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.20.00.00	Programa Benefícios Eventuais	139000	8.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial	139000	39.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Programa de Atenção Especial a Família PAEFI	139000	27.000,00		

- continua -



- continuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		10.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		10.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	139000	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			200.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		200.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.017.500,00		1.017.500,00
				TOTAL DA RECEITA	2.106.265,48

**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				50,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			50,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários		50,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal		50,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	100100	50,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				252.450,00
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	252.450,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>252.500,00</b>

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				500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários		500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal		500,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	100100	500,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				668.200,00
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	668.200,00		
TOTAL DA RECEITA					668.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		100,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		100,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			100.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.197.900,00		1.197.900,00
TOTAL DA RECEITA					1.298.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		500,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				700.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			700.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		700.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		700.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	700.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.117.500,00		1.117.500,00
TOTAL DA RECEITA					1.818.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.030.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			995.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		995.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		995.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	995.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			35.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		35.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		35.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	35.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.400.000,00	3.400.000,00
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		2.750.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.750.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.750.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		300.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	151000	300.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		500.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	151000	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.950.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	1.950.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		650.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		650.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		650.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		650.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	650.000,00		

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.199.500,00
Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.873.500,00		
Prefeitura Municipal de Carnaubal	153000	281.000,00		
Prefeitura Municipal de Carnaubal	161000	45.000,00		

---

TOTAL DA RECEITA | 6.629.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários		500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal		500,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	100100	500,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.624.500,00
	Prefeitura Municipal de Carnaubal	100100	1.624.500,00		
TOTAL DA RECEITA					1.625.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	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.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	
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 - Div.at	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
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.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - 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	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	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	

- 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
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	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	
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.	
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	
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.	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.12.1.1.70.00.00	Programa Criança Feliz	

- 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
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	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.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	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.	
1.7.2.8.07.1.1.20.00.00	Programa Benefícios Eventuais	
1.7.2.8.07.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial	
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Programa de Atenção Especial a Família PAEFI	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
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	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	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.
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
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

- 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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	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	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - 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	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - 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
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	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Planejamento e 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	1.032.500,00	1.032.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	922.500,00	922.500,00
04 122 0023	Gestao e Manutenção da Secretaria de Planejamento e	0,00	922.500,00	922.500,00
04 122 0023 2.003	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças		674.000,00	674.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04 122 0023 2.005	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SEFIN		217.500,00	217.500,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 122 0023 2.113	Aquisição de Bens Permanentes para Secretaria de Finanças		31.000,00	31.000,00
	AQUISICÃO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 123	Administração Financeira	0,00	110.000,00	110.000,00
04 123 0023	Gestao e Manutenção da Secretaria de Planejamento e	0,00	110.000,00	110.000,00
04 123 0023 2.006	Recuperação e Modernização do Setor de Arrecadação		110.000,00	110.000,00
	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO			
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010	Gestao da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010 2.004	Assegurar o Pagamento de Precatórios		350.000,00	350.000,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
28 843 0010 2.007	Amortização da Dívida com Parcelamentos		300.000,00	300.000,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PARCELAMENTOS DE PASEP, INSS E FGTS.			
TOTAL		0,00	1.682.500,00	1.682.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contigencia PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contigencia 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	577.548,00	577.548,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
99 999 0999 2.091	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTIGENCIA.		577.548,00	577.548,00
TOTAL		0,00	577.548,00	577.548,00



Governo Municipal de Carnaubal  
 Câmara Municipal de Carnaubal  
 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 Carnaubal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Carnaubal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031 0001	Acao Legislativa e Controle Externo	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031 0001 2.001	Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.757.000,00	1.757.000,00
TOTAL		0,00	1.757.000,00	1.757.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Educação Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria da Educação Básica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	870.000,00	16.268.925,00	17.138.925,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	1.729.000,00	1.859.000,00
12 122 0006	Gestao e Manutenção da Secretaria de Educação Basica	130.000,00	1.729.000,00	1.859.000,00
12 122 0006 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SEB	130.000,00		130.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.070	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - FME		606.000,00	606.000,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.073	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		873.000,00	873.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.074	Aquisição de Bens Permanentes para Secretaria de Educação		250.000,00	250.000,00
	AQUISICÃO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	318.500,00	318.500,00
12 306 0037	Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar	0,00	318.500,00	318.500,00
12 306 0037 2.064	Aquisição de Produtos para Alimentação Escolar		318.500,00	318.500,00
	AQUISICÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 361	Ensino Fundamental	470.000,00	12.323.675,00	12.793.675,00
12 361 0006	Gestao e Manutenção da Secretaria de Educação Basica	270.000,00	9.725.500,00	9.995.500,00
12 361 0006 1.017	Recuperação e Modernização de Escolas	140.000,00		140.000,00
	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS			
12 361 0006 1.031	Construção, Reformas de Quadras Escolares	130.000,00		130.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.			
12 361 0006 2.081	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60%		6.526.100,00	6.526.100,00
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS 60%			
12 361 0006 2.090	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40%		3.199.400,00	3.199.400,00
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS 40%			
12 361 0017	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	200.000,00	1.285.000,00	1.485.000,00
12 361 0017 1.021	Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	200.000,00		200.000,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			

- continua -

- continuação -

12 361 0017 2.075	Democratização da Gestao Escolar DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTAO ESCOLAR		20.000,00	20.000,00
12 361 0017 2.077	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 40% MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.135.000,00	1.135.000,00
12 361 0017 2.085	Implementação Programa de Educação Inclusiva no Ensino Fundamental IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00	30.000,00
12 361 0017 2.100	Implantação do Programa de Educação em Tempo Integral IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTERGRAL		30.000,00	30.000,00
12 361 0017 2.101	Desenvolvimento do Sistema Proprio de Avaliação de Aprendizagem DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM		70.000,00	70.000,00
12 361 0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escola	0,00	1.310.675,00	1.310.675,00
12 361 0038 2.078	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		580.000,00	580.000,00
12 361 0038 2.096	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		730.675,00	730.675,00
12 361 0046	Implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	2.500,00	2.500,00
12 361 0046 2.080	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	294.750,00	294.750,00
12 364 0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escola	0,00	294.750,00	294.750,00
12 364 0038 2.148	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior ASSEGURAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR		294.750,00	294.750,00
12 365	Educação Infantil	270.000,00	1.160.000,00	1.430.000,00
12 365 0015	Desenvolvimento da Educacao Infantil	270.000,00	1.160.000,00	1.430.000,00
12 365 0015 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Educação Infantil CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00		270.000,00
12 365 0015 2.071	Implementação Programa de Educação Inclusiva no Ensino Infantil IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO INFANTIL		70.000,00	70.000,00
12 365 0015 2.084	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	200.000,00
12 365 0015 2.150	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - INFANTIL 60% Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do ensino infantil		890.000,00	890.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	223.000,00	223.000,00
12 366 0054	Desenvolvimento do Programa de educação de Jovens e	0,00	223.000,00	223.000,00
12 366 0054 2.083	Manutenção e Funcionamento do Programa EJA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA		88.000,00	88.000,00
12 366 0054 2.151	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - EJA 60%		105.000,00	105.000,00

- continua -

- continuação -

12 366 0054 2.152	Remuneração de Pessoa] e Encargos Sociais do programa jovens e adultos Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	220.000,00	220.000,00
12 367 0019	Implementação e Manut.para Educacao Especial-Sal.Edu	0,00	220.000,00	220.000,00
12 367 0019 2.089	Implementação e Manutenção da Educação Especial IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-SALARIO EDUCAÇÃO		220.000,00	220.000,00

---

TOTAL	870.000,00	16.268.925,00	17.138.925,00
-------	------------	---------------	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundo dos Direitos da Criança e o Adole PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal dos Direitos da Criança DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243 0055	Desenvol.da Polit.de Defesa d Direit.da Crianç.e Ado	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243 0055 2.060	Fortalecer as Ações do Conselho da Criança e do Adolescente FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		252.500,00	252.500,00
TOTAL		0,00	252.500,00	252.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	668.700,00	668.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	668.700,00	668.700,00
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	668.700,00	668.700,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		668.700,00	668.700,00
TOTAL		0,00	668.700,00	668.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
04 122 0003 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SEAD		701.000,00	701.000,00
	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0003 2.032	Aquisição de Bens Permanentes para o Paço e Equip. da Secretaria - SEAD		30.000,00	30.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O PAÇO E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0003 2.034	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores		5.000,00	5.000,00
	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES			
04 122 0003 2.094	Manutenção da Secretaria de Administração		353.000,00	353.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 124	Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124 0022	Promoção da Política do Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124 0022 2.111	Fortalecimento e Dinamização do Controle Interno		18.000,00	18.000,00
	FORTELECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
06	Segurança Pública	0,00	73.000,00	73.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	62.000,00	62.000,00
06 122 0018	Realizar Ações Prevent. De Proteção a Equip. e Event. M	0,00	62.000,00	62.000,00
06 122 0018 2.108	Formação da Guarda Municipal		10.000,00	10.000,00
	FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 122 0018 2.109	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		52.000,00	52.000,00
	FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 181	Policimento	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0018	Realizar Ações Prevent. De Proteção a Equip. e Event. M	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0018 2.107	Criação de Sistema de Monitoramento de Equipamentos e Espaço Público		11.000,00	11.000,00
	CRIAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO			
23	Comércio e Serviços	100.000,00	5.000,00	105.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	5.000,00	5.000,00
23 691 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criati	0,00	5.000,00	5.000,00
23 691 0028 2.112	Instituir Premio de Estimulo ao Empreendedorismo		5.000,00	5.000,00
	INSTITUIR PREMIO DE ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO			

- continua -

- continuação -

23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criati	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0028 1.032	Criação da Casa das Artes CRIAÇÃO DA CASA DAS ARTES	100.000,00		100.000,00
24	Comunicações	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131 0016	Ampliar os Sist.de Informação, Partic.Soc. e Transpa	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131 0016 2.104	Comunicação, Divulgação Institucional e Publicidade de Utilidade Publica COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		5.000,00	5.000,00
24 131 0016 2.105	Realizar Audiencias Publicas, Seminarios, Foruns REALIZAR AUDIENCIAS PUBLICAS, SEMINARIOS, FORUNS		8.000,00	8.000,00
TOTAL		100.000,00	1.198.000,00	1.298.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria do Desenvolvimento Agrário PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria do Desenvolvimento Agrário DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	230.000,00	348.000,00	578.000,00
04 122	Administração Geral	230.000,00	90.000,00	320.000,00
04 122 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	230.000,00	90.000,00	320.000,00
04 122 0009 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SDA	230.000,00		230.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
04 122 0009 2.119	Aquisição de Bens Permanentes e Equipamentos para Secretaria - SDA		90.000,00	90.000,00
	AQUISICÃO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
04 123	Administração Financeira	0,00	258.000,00	258.000,00
04 123 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	0,00	258.000,00	258.000,00
04 123 0009 2.010	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SDA		258.000,00	258.000,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	200.000,00	620.000,00	820.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	385.000,00	385.000,00
20 122 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	0,00	385.000,00	385.000,00
20 122 0009 2.008	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec.de Desen.Agrario		385.000,00	385.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
20 606	Extensão Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Muni	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0030 1.033	Recuperação de Estradas Vicinais para Escoamento da Produção	200.000,00		200.000,00
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	155.000,00
20 608 0008	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	155.000,00	155.000,00
20 608 0008 2.009	Fomento a Agricultura Familiar		155.000,00	155.000,00
	FOMENTÔ A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609 0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Muni	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609 0030 2.021	Realização do Controle de Pragas e Doenças veterinarias		60.000,00	60.000,00
	REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS VETERINARIAS			

- continua -

- continuação -

20 692	Comercialização	0,00	20.000,00	20.000,00
20 692 0029	Desenvolvimento do PAA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 692 0029 2.099	Fortalecimento do Programa PAA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PAA		20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	420.000,00	420.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	420.000,00	420.000,00
23 691 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	0,00	420.000,00	420.000,00
23 691 0009 2.118	Recuperação e Modernização do Mercado e Abatedouros RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO E ABATEDOUROS		420.000,00	420.000,00
TOTAL		430.000,00	1.388.000,00	1.818.000,00

Governo Municipal de Carnaubal  
 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	45.000,00	923.500,00	968.500,00
04 122	Administração Geral	45.000,00	923.500,00	968.500,00
04 122 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	45.000,00	923.500,00	968.500,00
04 122 0007 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SISP	45.000,00		45.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
04 122 0007 2.011	Recuperação e Modernização do Paço Municipal e Equipamentos do Município		100.000,00	100.000,00
	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO			
04 122 0007 2.012	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos		554.000,00	554.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
04 122 0007 2.014	Aquisição de Bens para Secretaria de Infraestrutura		50.000,00	50.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
04 122 0007 2.015	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SISP		219.500,00	219.500,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15	Urbanismo	2.776.000,00	960.000,00	3.736.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
15 451 0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15 451 0031 1.008	Obra de Pavimentação em Paralelepípedo	400.000,00		400.000,00
	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO			
15 451 0031 1.011	Obra de Alargamento de Avenidas	150.000,00		150.000,00
	OBRA DE ALARGAMENTO DE AVENIDAS .			
15 451 0031 1.014	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais do Município	250.000,00		250.000,00
	CONSTRUCAO DE RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			
15 451 0031 1.020	Obra de Pavimentação Asfáltica	300.000,00		300.000,00
	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
15 451 0031 1.023	Obras de Acessibilidade	150.000,00		150.000,00
	OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
15 451 0032	Prom. Polit. de Preser. do Meio Amb. Manejo, Recup. Fisc. A	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0032 1.003	Implantação da Apa do Mirante de Santo Antonio	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DA APA DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO			

- continua -

- continuação -

15 451 0036	Revitalização de Espaços Públicos	900.000,00	0,00	900.000,00
15 451 0036 1.024	Construção, Reforma e Recuperação de Praças CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	400.000,00		400.000,00
15 451 0036 1.025	Construção, Reforma e Recuperação de Equipamentos Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	500.000,00		500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	526.000,00	960.000,00	1.486.000,00
15 452 0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	376.000,00	0,00	376.000,00
15 452 0031 1.004	Obra de Pavimentação em Pedra Tosca OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	376.000,00		376.000,00
15 452 0033	Serviço de Limpeza Pública	0,00	960.000,00	960.000,00
15 452 0033 2.088	Ações de Capina, Coleta de Lixo, Poda e Correlatos AÇÕES DE CAPINA, COLETA DE LIXO, PODA E CORRELATOS		960.000,00	960.000,00
15 452 0036	Revitalização de Espaços Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0036 1.009	Revitalização do Balneário Municipal REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
16	Habitação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0150 1.005	Construção de Casas Populares CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
16 482 0150 1.026	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	150.000,00		150.000,00
17	Saneamento	450.000,00	0,00	450.000,00
17 544	Recursos Hídricos	450.000,00	0,00	450.000,00
17 544 0039	Programa da política de garantia de Abastecimento de	300.000,00	0,00	300.000,00
17 544 0039 1.007	Construção, Reforma e Recuperação de Barragens CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	300.000,00		300.000,00
17 544 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	150.000,00	0,00	150.000,00
17 544 0150 1.006	Implantação do Sistema de Saneamento Básico IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	150.000,00		150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 0032	Prom.Polit.de Preser.do Meio Amb.Manejo,Recup.Fisc.A	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 0032 2.016	Recuperação das Margens do Rio Inhuçu RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO INHUÇU		30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
23 692	Comercialização	200.000,00	0,00	200.000,00
23 692 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criati	200.000,00	0,00	200.000,00
23 692 0028 1.016	Requalificação do Centro Comercial REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	200.000,00		200.000,00
25	Energia	0,00	995.000,00	995.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	995.000,00	995.000,00
25 751 0007	Gestao e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	995.000,00	995.000,00
25 751 0007 2.149	Ampliação e Melhoris da Rede de Iluminação Pública AMPLIAÇÃO E MELHORIS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		995.000,00	995.000,00
TOTAL		3.721.000,00	2.908.500,00	6.629.500,00

Governo Municipal de Carnaubal  
 Secretaria do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e Despo  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria do Meio Ambiente, Cultura, Tu  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	185.000,00	765.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	130.000,00	765.000,00	895.000,00
04 122 0011	Gestao e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.D	130.000,00	765.000,00	895.000,00
04 122 0011 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SMACTD	130.000,00		130.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA			
04 122 0011 2.017	Remuneração do Pessoal Ativo do Municipio e Encargos Sociais - SMACTD		496.000,00	496.000,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DE CULTURA			
04 122 0011 2.019	Manutenção da Secretaria de Meio Amb.Cult.Turismo e Desporto		199.000,00	199.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB.CULT.TURISMO E DESPORTO			
04 122 0011 2.097	Aquisição de Bens e Equipamentos Permanentes para secretaria - SMACTD		70.000,00	70.000,00
	AQUISICÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE CULTURA			
04 813	Lazer	55.000,00	0,00	55.000,00
04 813 0011	Gestao e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.D	55.000,00	0,00	55.000,00
04 813 0011 1.010	Recuperação e Manutenção de Equip.de Cult.e Esp.do Municipio	55.000,00		55.000,00
	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO			
13	Cultura	0,00	556.000,00	556.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	23.000,00	23.000,00
13 122 0011	Gestao e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.D	0,00	23.000,00	23.000,00
13 122 0011 2.092	Manutenção da Banda de Musica		23.000,00	23.000,00
	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA			
13 392	Difusão Cultural	0,00	508.000,00	508.000,00
13 392 0021	Realização ao Calendario Oficial de Eventos do Munic	0,00	405.000,00	405.000,00
13 392 0021 2.020	Realização do Ciclo Carnavalesco		120.000,00	120.000,00
	REALIZAÇÃO DO CICLO CARNAVALESKO			
13 392 0021 2.022	Realização de Evento Comemorativo do Aniversário do Municipio		50.000,00	50.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO			
13 392 0021 2.039	Realização do Ciclo Junino		70.000,00	70.000,00
	REALIZAÇÃO DO CICLO JUNINO			
13 392 0021 2.093	Espectaculo da Paixao de Cristo		75.000,00	75.000,00
	ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO			

- continua -

- continuação -

13 392 0021 2.121	Realização do Reveillon REALIZAÇÃO DO REVEILLON		60.000,00	60.000,00
13 392 0021 2.122	Apoio aos Eventos Culturais de Interesse do Municipio APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		30.000,00	30.000,00
13 392 0048	Promoção, Difusão e Fomento da Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0048 2.131	Promoção de Atividades Culturais nos Espaços Públicos PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS		20.000,00	20.000,00
13 392 0048 2.132	Ações de Formação em Cultura e Artes AÇÕES DE FORMAÇÃO EM CULTURA E ARTES		20.000,00	20.000,00
13 392 0048 2.133	Apoio à Produção Cultural Atraves de Editais APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL ATRAVES DE EDITAIS		10.000,00	10.000,00
13 392 0048 2.134	Ações de Preservação do Patrimonio Historico e Cultural AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL		10.000,00	10.000,00
13 392 0048 2.135	Manutenção e Funcionamento dos Equipamentos Culturais MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		15.000,00	15.000,00
13 392 0049	Promo.de Polit.do Livro, Leitura, da Literatura e Bi	0,00	28.000,00	28.000,00
13 392 0049 2.136	Ampliação de Acervos das Bibliotecas e Equip.de Compartilhamentos de Livros AMPLIAÇÃO DE ACERVOS DAS BIBLIOTECAS E EQUIP.DE COMPARTILHAMENTOS DE LIVROS		20.000,00	20.000,00
13 392 0049 2.137	Apoio a Publicação de Livros APOIO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS		8.000,00	8.000,00
13 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
13 695 0020	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
13 695 0020 2.123	Ações Estrategicas de Marketing para Comer.do destino Turistico de Carnaubal AÇÕES ESTRATEGICAS DE MARKETING PARA COMER.DO DESTINO TURISTICO DE CAUNAUBAL		15.000,00	15.000,00
13 695 0020 2.124	Ações de Formação em Atividades Turisticas AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ATIVIDADES TURISTICAS		10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 0041	Desenv.da Política de preserv.Recup.Manejo e Fisc.Am	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 0041 2.125	Manutenção e Funcionamento de Parques e Areas de proteção Ambiental MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		6.000,00	6.000,00
18 542 0041 2.126	Ações de Fiscalização e Proteção Ambiental AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		4.000,00	4.000,00
18 542 0041 2.127	Ações de Limpeza, Plantio e Conservação de Margens dos Rios e Riachos AÇÕES DE LIMPEZA, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DA MARGENS DOS RIOS E RIACHOS		4.000,00	4.000,00
18 542 0041 2.128	Programa de Educação Ambiental PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0020	Promoção do Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0020 2.023	Elaboração de Roteiro Tur.de Carnaubal e Ações de Inserção nos Rot.da Região ELABORAÇÃO DE ROTEIRO TUR.DE CARNAUBAL E AÇÕES DE INSERÇÃO NOS ROT.DA RÉGIÃO		15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	85.000,00	85.000,00
27 812 0047	Incentivo a Pratica Esportiva no Municipio	0,00	85.000,00	85.000,00
27 812 0047 2.129	Apoio a Campeonatos e Eventos desportivos de Interesse do Municipio APOIO A CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		45.000,00	45.000,00
27 812 0047 2.130	Promoção de Atividades Desportivas nos Espaços Públicos PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NOS ESPAÇOS PUBLICOS		40.000,00	40.000,00
TOTAL		185.000,00	1.440.000,00	1.625.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria da Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.005.000,00	12.420.000,00	13.425.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.574.000,00	2.674.000,00
10 122 0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	100.000,00	2.530.000,00	2.630.000,00
10 122 0013 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SMS	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE			
10 122 0013 2.042	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saude		1.225.000,00	1.225.000,00
	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
10 122 0013 2.059	Implantação e Fortalecimento do PCCs/SUS		10.000,00	10.000,00
	IMPLATAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PCCS/SUS			
10 122 0013 2.072	Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saude		11.000,00	11.000,00
	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
10 122 0013 2.079	Remuneração do Pessoal Ativo do Municipio e Encargos Sociais - SMS		1.284.000,00	1.284.000,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DE SAUDE			
10 122 0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	0,00	33.000,00	33.000,00
10 122 0050 2.041	Gestão do SUS		33.000,00	33.000,00
	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SUS			
10 122 0057	Participação e Controle Social-Saude	0,00	11.000,00	11.000,00
10 122 0057 2.147	Controle Social Atraves do Conselho		11.000,00	11.000,00
	CONTROLE SOCIAL ATRAVES DO CONSELHO			
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
10 126 0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	0,00	20.000,00	20.000,00
10 126 0013 2.138	Desenvolvimento de Tecnologias		20.000,00	20.000,00
	ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA SAUDE			
10 301	Atenção Básica	505.000,00	4.867.000,00	5.372.000,00
10 301 0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	505.000,00	4.867.000,00	5.372.000,00
10 301 0050 1.013	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Básicas de Saude	460.000,00		460.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
10 301 0050 1.030	Conclusão da Academia da Saude	45.000,00		45.000,00
	CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			
10 301 0050 2.045	Manutenção e Garantia das Atividades do Programa Agentes Comunitarios de Saude		352.000,00	352.000,00
	MANUTENÇÃO E GARANTIA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE			

- continua -



- continuação -

10 301 0050 2.046	SAUDE Fortalecimento e Qualificação das Ações e serviços de Saude Bucal FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL		185.000,00	185.000,00
10 301 0050 2.049	Assegurar o Acesso aos Serv.de Saude e as Atividades do Progr.Saude da Família ASSEGURAR O ACESSO AOS SERV.DE SAUDE E AS ATIVIDADES DO PROGR.SAUDE DA FAMILIA		635.000,00	635.000,00
10 301 0050 2.098	Manutenção das Equipes de Saude da Família e NASF Vinculados ao PMAQ MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF VINCULADAS AO PMAQ		215.000,00	215.000,00
10 301 0050 2.140	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PAB - CUSTEIO REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS-PAB		2.485.000,00	2.485.000,00
10 301 0050 2.141	Garantia das Equipes de Atenção Prim.a Adesao e Contratualização do PSE GARANTIA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA NA ADESÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO PSE		160.000,00	160.000,00
10 301 0050 2.142	Impl.Fortal.Praticas de Saude Terr.Sob Resp.da ESF por meio de Ações do NASF IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE SAUDE NOS TERRITORIOS SOB RESPONSABILIDADE DO ESF, POR MEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO NASF		160.000,00	160.000,00
10 301 0050 2.143	Fortalecimento das Atividades de Terapias Alternativas Complementares FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TERAPIAS ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES		95.000,00	95.000,00
10 301 0050 2.144	Aquisição de Veiculos Novos para a Estratégia Saude da Família AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		180.000,00	180.000,00
10 301 0050 2.145	Aquisição de Bens Permanentes para Unidades Basicas de Saude AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE		400.000,00	400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	4.041.000,00	4.341.000,00
10 302 0051	Desenvolvimento da Atenção Secundaria	300.000,00	4.041.000,00	4.341.000,00
10 302 0051 1.015	Reforma e/ou Ampliar o Hospital Municipal REFORMA E/OU AMPLIAR O HOSPITAL MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
10 302 0051 2.050	Manutenção das Atividades do CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		230.000,00	230.000,00
10 302 0051 2.051	Aumento da Oferta de Consultas Especializadas AUMENTO DA OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS		75.000,00	75.000,00
10 302 0051 2.052	Manutenção das Ações e Serviços do Hospital Municipal MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.520.000,00	1.520.000,00
10 302 0051 2.053	Manutenção do Consorcio Publico Ibiapaba Rateio Policlinica Regional		125.000,00	125.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0051 2.054	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO IBIAPABA RETEIO POLICLINICA REGIONAL Manutenção do Consorcio Publico Ibiapina Ratejo CEO Regional		180.000,00	180.000,00
10 302 0051 2.063	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO IBIAPABA RETEIO CEO REGIONAL Implementação da Oferta de Exames de Ultrasonografia		60.000,00	60.000,00
10 302 0051 2.065	IMPLMENTAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA Manutenção das Ações e Serviços do Centro de Especialidades		165.000,00	165.000,00
10 302 0051 2.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Aquisição de Veiculo para Atenção Secundaria		100.000,00	100.000,00
10 302 0051 2.086	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO SEGUNDARIA Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - MAC		1.536.000,00	1.536.000,00
10 302 0051 2.087	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS-MAC Implementação dos Exames Laboratoriais		50.000,00	50.000,00
10 303	IMPLMENTAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	248.000,00	248.000,00
10 303 0005	Assistencia Farmaceutica	0,00	248.000,00	248.000,00
10 303 0005 2.028	Manutenção do QUALIFAR-SUS		148.000,00	148.000,00
10 303 0005 2.055	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR-SUS Manter a Adesão a Política de Financ. Tripartite para Assist.Farmaceutica		100.000,00	100.000,00
10 304	MANTER A ADESAO A POLITICA DE FINANC.TRIPARTITE PARA ASSIST. FARMACEUTICA Vigilância Sanitária	0,00	630.000,00	630.000,00
10 304 0014	Desenvolvimento de Vigilância em Saúde	0,00	630.000,00	630.000,00
10 304 0014 2.048	Operacionalização das Ações de Atenção a saúde do Trabalhador		42.000,00	42.000,00
10 304 0014 2.056	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitaria		82.000,00	82.000,00
10 304 0014 2.057	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica e Edemias		82.000,00	82.000,00
10 304 0014 2.058	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E EDEMIAS Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental		32.000,00	32.000,00
10 304 0014 2.069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL Remuneração do Pessoal Ativo do Munic. e Encargos Sociais-Vigilância a Saúde		392.000,00	392.000,00
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS-VIGILANCIA A SAUDE			

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	40.000,00	40.000,00
10 306 0014	Desenvolvimento de Vigilância em Saúde	0,00	40.000,00	40.000,00
10 306 0014 2.068	Operacionalização das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		40.000,00	40.000,00
10 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
10 482 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	100.000,00	0,00	100.000,00
10 482 0150 1.029	Melhoria Habitacional - Doença de Chagas MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTRÔLE DA DOENÇA DE CHAGAS	100.000,00		100.000,00

TOTAL	1.005.000,00	12.420.000,00	13.425.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria do Desenvolvimento Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	305.000,00	1.801.265,48	2.106.265,48
08 122	Administração Geral	20.000,00	883.500,00	903.500,00
08 122 0004	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	20.000,00	874.500,00	894.500,00
08 122 0004 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SDS	20.000,00		20.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 122 0004 2.024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social		167.000,00	167.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 122 0004 2.025	Aquisição de Bens e Equipamentos Permanentes para Secretaria - SDS		20.000,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 122 0004 2.061	Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SDS		671.500,00	671.500,00
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE DESNV. SOCIAL			
08 122 0004 2.153	Manutenção do Conselho Tutelar		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0004 2.154	Realização das Conferencias		6.000,00	6.000,00
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS			
08 122 0034	Fortalecimento do Controle Social Atraves dos Consel	0,00	9.000,00	9.000,00
08 122 0034 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados		9.000,00	9.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS			
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0026	Ampliar a Política de Proteção ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0026 1.028	Construção do Centro de Convivencia da Pessoa Idosa	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	285.000,00	285.000,00
08 243 0035	Programa Criança Feliz	0,00	285.000,00	285.000,00
08 243 0035 2.095	Fortalecer as Ações do Programa Criança Feliz		285.000,00	285.000,00
	FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
08 244	Assistência Comunitária	185.000,00	632.765,48	817.765,48
08 244 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0009 2.155	Aquisição de Equipamentos Junto aos Prog ramas - SDS		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
08 244 0024	Garantir os Benefícios Eventuais	0,00	16.400,00	16.400,00
08 244 0024 2.033	Manutenção dos Benefícios Eventuais		16.400,00	16.400,00
	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0027	Ampliar a Política de Proteção Social Básica	185.000,00	372.865,48	557.865,48
08 244 0027 1.012	Construção dos CRAS	185.000,00		185.000,00
	GARANTIR A CONSTRUÇÃO DOS CRAS			
08 244 0027 2.037	Assegurar as Ações Sociais Através do CRAS/PSB		372.865,48	372.865,48
	ASSEGUAR AS AÇÕES SOCIAIS ATRAVÉS DO CRAS/PSB			
08 244 0040	Assegurar as Ações do IGD PBF	0,00	86.000,00	86.000,00
08 244 0040 2.030	Ações de Fortalecimento do Programa Bolsa Família		86.000,00	86.000,00
	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
08 244 0042	Assegurar as Ações do IGD SUAS	0,00	44.000,00	44.000,00
08 244 0042 2.029	Potencializar as Ações do SUAS		44.000,00	44.000,00
	POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO SUAS			
08 244 0043	Fortalecimento do Programa de Segurança Alimentar	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 0043 2.031	Manutenção do Restaurante Popular		9.000,00	9.000,00
	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
08 244 0044	Garantir as Ações do BPC na Escola	0,00	1.500,00	1.500,00
08 244 0044 2.026	Garantir as Ações do BPC na Escola		1.500,00	1.500,00
	GARANTIR AS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA			
08 244 0045	Manut. de Ações Voltadas para a Geração de Emprego e	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0045 2.120	Manutenção das Ações Voltadas para Geração de Emprego e Renda		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
08 244 0052	Desenvolvimento Prot.Social Especial de Média Complexidade	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244 0052 2.035	Manutenção e Funcionamento do CREAS/PAEFI		78.000,00	78.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI			
TOTAL		305.000,00	1.801.265,48	2.106.265,48

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Carnaubal		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Carnaubal		NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.705.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.406.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
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	100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.757.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				658.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			413.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		413.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	298.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	2.700,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					668.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Planejamento e Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.339.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.072.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	48.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	238.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				343.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	22.000,00		
		193000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.682.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		858.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	270.000,00		
		151000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	65.000,00		
		151000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	230.000,00		
		151000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	120.000,00		
		151000	380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	30.000,00		
		151000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.818.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.373.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	36.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.154.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	195.000,00		
		151000	100.000,00		
		162000	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	82.000,00		
		151000	56.000,00		
		162000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.203.000,00		
		151000	594.000,00		
		152000	50.000,00		
		153000	100.000,00		
		162000	225.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.256.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.256.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.256.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	110.000,00		
		151000	2.000.000,00		
		152000	600.000,00		
		153000	181.000,00		
		161000	45.000,00		
		162000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

100100

30.000,00

162000

50.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

100100

20.000,00

TOTAL DA DESPESA

6.629.500,00

Governo Municipal de Carnaubal  
 Secretaria do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e Despo  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria do Meio Ambiente, Cultura, Tu DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			496.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		496.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	81.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			929.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		928.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	156.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	162.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	530.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100100	13.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	117.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	63.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.625.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundo dos Direitos da Criança e o Adole  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal dos Direitos da Criança  
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	80.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	16.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	27.000,00		
TOTAL DA DESPESA					252.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria da Educação Básica

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.602.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.326.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.326.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	50.000,00		
		111200	180.000,00		
		111300	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
		111100	300.000,00		
		111200	4.407.000,00		
		111300	1.800.000,00		
		111400	1.524.000,00		
		111500	773.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	91.000,00		
		111200	1.358.100,00		
		111300	303.400,00		
		111500	242.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111100	5.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111200	10.000,00		
		111300	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	20.000,00		
		111100	5.000,00		
		111200	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	5.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100	50.000,00		
		111200	10.000,00		
		111300	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.276.425,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	111100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.266.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	25.000,00		
		111300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	160.000,00		
		111100	199.750,00		
		111300	783.000,00		
		112000	15.000,00		
		112100	1.000,00		
		112200	298.500,00		
		112400	15.000,00		
		112501	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	111100	5.000,00		
		111300	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111100	5.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	10.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	60.000,00		
		111100	165.000,00		
		111300	90.000,00		
		112400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	250.000,00		
		111100	680.000,00		
		111300	530.000,00		
		112000	505.000,00		
		112100	500,00		
		112300	210.675,00		
		112400	5.000,00		
		112501	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	2.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	111300	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	5.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.536.000,00	1.536.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	100.000,00		
		111100	10.000,00		
		111300	200.000,00		
		112501	50.000,00		
		151000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	200.000,00		
		111100	50.000,00		
		111300	120.000,00		
		112100	1.000,00		
		112400	5.000,00		
		112501	230.000,00		
		112502	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	50.000,00		
		111300	20.000,00		
				1.536.000,00	1.536.000,00

TOTAL DA DESPESA | 17.138.925,00

Governo Municipal de Carnaubal  
 Prefeitura Municipal de Carnaubal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contingencia

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				577.548,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			577.548,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		577.548,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	577.548,00		
TOTAL DA DESPESA					577.548,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Administração		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Administração		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.166.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	124.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	53.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	284.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	22.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.298.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Desenvolvimento Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria do Desenvolvimento Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.732.765,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			923.965,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		923.965,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	30.000,00		
		131100	30.000,00		
		139000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	461.000,00		
		131100	200.000,00		
		139000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	139.500,00		
		131100	29.965,48		
		139000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			808.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
		139000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		802.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	16.000,00		
		131100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	82.500,00		
		131100	273.900,00		
		139000	15.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	13.000,00		
		139000	8.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
		131100	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	24.500,00		
		131100	70.500,00		
		139000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	86.000,00		
		131100	98.500,00		
		139000	9.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
		131100	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				373.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		373.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	99.000,00		
		131100	2.000,00		
		152000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	32.000,00		
		131100	35.500,00		
		139000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.106.265,48

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria da Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.892.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	250.000,00		
		121100	500.000,00		
		121400	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.420.952,00		
		121100	750.000,00		
		121400	1.617.048,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	495.000,00		
		121100	440.000,00		
		121400	73.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	121100	2.000,00		
		121400	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	2.000,00		
		121400	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	3.000,00		
		121400	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	2.000,00		
		121400	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	5.000,00		
		121400	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.152.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	5.000,00		
		121400	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris		305.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	305.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.837.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	34.000,00		
		121400	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	322.200,00		
		121400	1.085.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	121100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	65.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	10.000,00		
		121400	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	121100	10.000,00		
		121400	30.000,00		
		121500	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
		121100	133.500,00		
		121400	355.000,00		
		151000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	661.450,00		
		121100	417.050,00		
		121400	1.030.000,00		
		122001	50.000,00		
		151000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121400	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	40.000,00		
		121400	287.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	121400	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	10.000,00		
		121400	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.533.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.533.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.533.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	120.000,00		
		121500	150.000,00		
		122001	250.000,00		
		122002	100.000,00		
		151000	370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	277.000,00		
		121500	916.000,00		
		122001	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	50.000,00		
		121500	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.425.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.603.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.096.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.096.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	105.000,00		
		111100	50.000,00		
		111200	180.000,00		
		111300	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.953.000,00		
		111100	300.000,00		
		111200	4.407.000,00		
		111300	1.800.000,00		
		111400	1.524.000,00		
		111500	773.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	729.500,00		
		111200	1.358.100,00		
		111300	303.400,00		
		111500	242.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	40.500,00		
		111100	5.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	60.000,00		
		111200	10.000,00		
		111300	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	48.000,00		
		111100	5.000,00		
		111200	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	23.500,00		
		111100	5.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	21.000,00		
		111100	50.000,00		
		111200	10.000,00		
		111300	9.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.505.125,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		54.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	43.500,00		
		111100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.450.625,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	73.500,00
		111100	25.000,00
		111300	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.008.000,00
		111100	199.750,00
		111300	783.000,00
		112000	15.000,00
		112100	1.000,00
		112200	298.500,00
		112400	15.000,00
		112501	10.000,00
		151000	160.000,00
		162000	450.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	47.000,00
		111100	5.000,00
		111300	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	69.000,00
		111100	5.000,00
		111300	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	33.500,00
		111100	10.000,00
		111300	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	38.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	588.000,00
		111100	165.000,00
		111300	90.000,00
		112400	5.000,00
		151000	76.000,00
		162000	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	3.115.500,00
		111100	680.000,00
		111300	530.000,00
		112000	505.000,00
		112100	500,00
		112300	210.675,00
		112400	5.000,00
		112501	10.000,00
		151000	714.000,00
		152000	50.000,00
		153000	100.000,00
		162000	225.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	154.000,00
		111100	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	309.000,00
		111100	2.000,00
		111300	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	65.000,00
		111100	100.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	111300	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	300.000,00

- continua -

- continuação -					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	18.200,00		
		111100	5.000,00		
		111300	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
		111100	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.965.000,00	6.267.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.964.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	492.000,00		
		111100	10.000,00		
		111300	200.000,00		
		112501	50.000,00		
		151000	2.680.000,00		
		152000	600.000,00		
		153000	181.000,00		
		161000	45.000,00		
		162000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	419.000,00		
		111100	50.000,00		
		111300	120.000,00		
		112100	1.000,00		
		112400	5.000,00		
		112501	230.000,00		
		112502	300.000,00		
		151000	120.000,00		
		162000	50.000,00		
		193000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	170.000,00		
		111300	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			302.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		302.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	302.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				577.548,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			577.548,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		577.548,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	577.548,00		
			TOTAL DA DESPESA		33.447.673,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.624.765,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.663.965,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.663.965,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	280.000,00		
		121100	500.000,00		
		121400	107.000,00		
		131100	30.000,00		
		139000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.881.952,00		
		121100	750.000,00		
		121400	1.617.048,00		
		131100	200.000,00		
		139000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	634.500,00		
		121100	440.000,00		
		121400	73.000,00		
		131100	29.965,48		
		139000	5.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	121100	2.000,00		
		121400	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	2.000,00		
		121400	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
		121100	3.000,00		
		121400	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
		121100	2.000,00		
		121400	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
		121100	5.000,00		
		121400	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.960.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
		121100	5.000,00		
		121400	5.000,00		
		139000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		305.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	305.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.639.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	16.000,00
		121100	34.000,00
		121400	62.000,00
		131100	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	82.500,00
		121100	322.200,00
		121400	1.085.000,00
		131100	273.900,00
		139000	15.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00
		121100	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	13.000,00
		121100	65.800,00
		139000	8.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00
		121100	10.000,00
		121400	20.000,00
		131100	17.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	121100	10.000,00
		121400	30.000,00
		121500	29.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	1.000,00
		121100	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	34.500,00
		121100	133.500,00
		121400	355.000,00
		131100	70.500,00
		139000	10.000,00
		151000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	747.450,00
		121100	417.050,00
		121400	1.030.000,00
		122001	50.000,00
		131100	98.500,00
		139000	9.700,00
		151000	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00
		121100	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121400	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	13.000,00
		121100	40.000,00
		121400	287.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	121400	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	5.000,00
		121100	10.000,00
		121400	25.000,00
		131100	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00
		121100	5.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.906.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.906.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	99.000,00		
		121100	120.000,00		
		121500	150.000,00		
		122001	250.000,00		
		122002	100.000,00		
		131100	2.000,00		
		151000	370.000,00		
		152000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	32.000,00		
		121100	277.000,00		
		121500	916.000,00		
		122001	200.000,00		
		131100	35.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	139000	5.000,00		
		121100	50.000,00		
		121500	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.531.265,48

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.227.890,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.759.965,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.759.965,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	385.000,00		
		111100	50.000,00		
		111200	180.000,00		
		111300	40.000,00		
		121100	500.000,00		
		121400	107.000,00		
		131100	30.000,00		
		139000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.834.952,00		
		111100	300.000,00		
		111200	4.407.000,00		
		111300	1.800.000,00		
		111400	1.524.000,00		
		111500	773.400,00		
		121100	750.000,00		
		121400	1.617.048,00		
		131100	200.000,00		
		139000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.364.000,00		
		111200	1.358.100,00		
		111300	303.400,00		
		111500	242.600,00		
		121100	440.000,00		
		121400	73.000,00		
		131100	29.965,48		
		139000	5.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	40.500,00		
		111100	5.000,00		
		111200	5.000,00		
		111300	10.000,00		
		121100	2.000,00		
		121400	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	60.000,00		
		111200	10.000,00		
		111300	10.000,00		
		121100	2.000,00		
		121400	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	49.000,00	
		111100	5.000,00	
		111200	12.000,00	
		121100	3.000,00	
		121400	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	24.500,00	
		111100	5.000,00	
		111200	5.000,00	
		111300	1.000,00	
		121100	2.000,00	
		121400	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	22.000,00	
		111100	50.000,00	
		111200	10.000,00	
		111300	9.000,00	
		121100	5.000,00	
		121400	16.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.465.925,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	44.500,00	
		111100	10.000,00	
		121100	5.000,00	
		121400	5.000,00	
		139000	5.000,00	
		100100	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		305.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.090.425,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	89.500,00	
		111100	25.000,00	
		111300	20.000,00	
		121100	34.000,00	
		121400	62.000,00	
		131100	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.090.500,00	
		111100	199.750,00	
		111300	783.000,00	
		112000	15.000,00	
		112100	1.000,00	
		112200	298.500,00	
		112400	15.000,00	
		112501	10.000,00	
		121100	322.200,00	
		121400	1.085.000,00	
		131100	273.900,00	
		139000	15.800,00	
		151000	160.000,00	
		162000	450.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	48.000,00		
		111100	5.000,00		
		111300	5.000,00		
		121100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	82.000,00		
		111100	5.000,00		
		111300	10.000,00		
		121100	65.800,00		
		139000	8.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	38.500,00		
		111100	10.000,00		
		111300	10.000,00		
		121100	10.000,00		
		121400	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	131100	17.000,00		
		121100	10.000,00		
		121400	30.000,00		
		121500	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	39.500,00		
		121100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	622.500,00		
		111100	165.000,00		
		111300	90.000,00		
		112400	5.000,00		
		121100	133.500,00		
		121400	355.000,00		
		131100	70.500,00		
		139000	10.000,00		
		151000	86.000,00		
		162000	50.000,00		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	3.862.950,00
				111100	680.000,00
				111300	530.000,00
112000	505.000,00				
112100	500,00				
112300	210.675,00				
112400	5.000,00				
112501	10.000,00				
121100	417.050,00				
121400	1.030.000,00				
122001	50.000,00				
131100	98.500,00				
139000	9.700,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	151000	764.000,00		
		152000	50.000,00		
		153000	100.000,00		
		162000	225.000,00		
		100100	164.000,00		
		111100	30.000,00		
		121100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	309.000,00		
		111100	2.000,00		
		111300	10.000,00		
		121400	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	78.000,00		
		111100	100.000,00		
		121100	40.000,00		
		121400	287.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	111300	10.000,00		
		121400	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	23.200,00		
		111100	5.000,00		
		111300	10.000,00		
		121100	10.000,00		
		121400	25.000,00		
		131100	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	15.000,00		
		111100	16.000,00		
		121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.871.500,00	9.173.500,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.870.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	591.000,00		
		111100	10.000,00		
		111300	200.000,00		
		112501	50.000,00		
		121100	120.000,00		
		121500	150.000,00		
		122001	250.000,00		
		122002	100.000,00		
		131100	2.000,00		
		151000	3.050.000,00		
		152000	800.000,00		
		153000	181.000,00		
		161000	45.000,00		
		162000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	451.000,00		
		111100	50.000,00		
		111300	120.000,00		
		112100	1.000,00		
		112400	5.000,00		
		112501	230.000,00		
		112502	300.000,00		
		121100	277.000,00		
		121500	916.000,00		
		122001	200.000,00		
		131100	35.500,00		
		139000	5.000,00		
		151000	120.000,00		
		162000	50.000,00		
		193000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	170.000,00		
		111300	20.000,00		
		121100	50.000,00		
		121500	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			302.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		302.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	302.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				577.548,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			577.548,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		577.548,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	577.548,00		

TOTAL DA DESPESA | 48.978.938,48



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
04	Administração	460.000,00	4.844.700,00	5.304.700,00
04 122	Administração Geral	405.000,00	4.458.700,00	4.863.700,00
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	668.700,00	668.700,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
04 122 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	45.000,00	923.500,00	968.500,00
04 122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário	230.000,00	90.000,00	320.000,00
04 122 0011	Gestão e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.Desporto	130.000,00	765.000,00	895.000,00
04 122 0023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	922.500,00	922.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	368.000,00	368.000,00
04 123 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	258.000,00	258.000,00
04 123 0023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	110.000,00	110.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124 0022	Promoção da Política do Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04 813	Lazer	55.000,00	0,00	55.000,00
04 813 0011	Gestão e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.Desporto	55.000,00	0,00	55.000,00
06	Segurança Pública	0,00	73.000,00	73.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	62.000,00	62.000,00
06 122 0018	Realizar Ações Prevent.De Proteção a Equip.e Event.Municipal	0,00	62.000,00	62.000,00
06 181	Policimento	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0018	Realizar Ações Prevent.De Proteção a Equip.e Event.Municipal	0,00	11.000,00	11.000,00
12	Educação	870.000,00	16.268.925,00	17.138.925,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	1.729.000,00	1.859.000,00
12 122 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Básica	130.000,00	1.729.000,00	1.859.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	318.500,00	318.500,00
12 306 0037	Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar	0,00	318.500,00	318.500,00
12 361	Ensino Fundamental	470.000,00	12.323.675,00	12.793.675,00
12 361 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Básica	270.000,00	9.725.500,00	9.995.500,00
12 361 0017	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	200.000,00	1.285.000,00	1.485.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escolar	0,00	1.310.675,00	1.310.675,00
12 361 0046	Implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	2.500,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	294.750,00	294.750,00
12 364 0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escolar	0,00	294.750,00	294.750,00
12 365	Educação Infantil	270.000,00	1.160.000,00	1.430.000,00
12 365 0015	Desenvolvimento da Educação Infantil	270.000,00	1.160.000,00	1.430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	223.000,00	223.000,00
12 366 0054	Desenvolvimento do Programa de educação de Jovens e Adultos	0,00	223.000,00	223.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	220.000,00	220.000,00
12 367 0019	Implementação e Manut. para Educação Especial-Sal. Educação	0,00	220.000,00	220.000,00
13	Cultura	0,00	556.000,00	556.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	23.000,00	23.000,00
13 122 0011	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. Cult. Turis. Desporto	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	508.000,00	508.000,00
13 392 0021	Realização ao Calendário Oficial de Eventos do Município	0,00	405.000,00	405.000,00
13 392 0048	Promoção, Difusão e Fomento da Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0049	Promo. de Polit. do Livro, Leitura, da Literatura e Biblioteca	0,00	28.000,00	28.000,00
13 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
13 695 0020	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243 0055	Desenvol. da Polit. de Defesa d. Direitos da Criança e Adolescente	0,00	252.500,00	252.500,00
15	Urbanismo	2.776.000,00	960.000,00	3.736.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
15 451 0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15 451 0032	Prom. Polit. de Preser. do Meio Amb. Manejo, Recup. Fisc. Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0036	Revitalização de Espaços Públicos	900.000,00	0,00	900.000,00
15 452	Serviços Urbanos	526.000,00	960.000,00	1.486.000,00
15 452 0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	376.000,00	0,00	376.000,00
15 452 0033	Serviço de Limpeza Pública	0,00	960.000,00	960.000,00
15 452 0036	Revitalização de Espaços Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habituação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482	Habituação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	450.000,00	0,00	450.000,00
17 544	Recursos Hídricos	450.000,00	0,00	450.000,00
17 544 0039	Programa da política de garantia de Abastecimento de Água	300.000,00	0,00	300.000,00
17 544 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	150.000,00	0,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	49.000,00	49.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 0041	Desenv. da Política de preserv. Recup. Manejo e Fisc. Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00

- continua -

- continuação -

18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 0032	Prom.Polit.de Preser.do Meio Amb.Manejo,Recup.Fisc.Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	200.000,00	620.000,00	820.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	385.000,00	385.000,00
20 122 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	385.000,00	385.000,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Municipio	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	155.000,00
20 608 0008	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	155.000,00	155.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609 0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Municipio	0,00	60.000,00	60.000,00
20 692	Comercialização	0,00	20.000,00	20.000,00
20 692 0029	Desenvolvimento do PAA	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	300.000,00	425.000,00	725.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	425.000,00	425.000,00
23 691 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	420.000,00	420.000,00
23 691 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criativa	0,00	5.000,00	5.000,00
23 692	Comercialização	300.000,00	0,00	300.000,00
23 692 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criativa	300.000,00	0,00	300.000,00
24	Comunicações	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131 0016	Ampliar os Sist.de Informação, Partic.Soc. e Transparencia	0,00	13.000,00	13.000,00
25	Energia	0,00	995.000,00	995.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	995.000,00	995.000,00
25 751 0007	Gestao e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	995.000,00	995.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0020	Promoção do Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	85.000,00	85.000,00
27 812 0047	Incentivo a Pratica Esportiva no Municipio	0,00	85.000,00	85.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010	Gestao da Política de Amortizacao da Dívida Municipal	0,00	650.000,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
99 999 0999	Reserva de Contigencia	0,00	577.548,00	577.548,00

TOTAL

5.306.000,00

28.141.673,00

33.447.673,00

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	305.000,00	1.801.265,48	2.106.265,48
08 122	Administração Geral	20.000,00	883.500,00	903.500,00
08 122 0004	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	20.000,00	874.500,00	894.500,00
08 122 0034	Fortalecimento do Controle Social Atraves dos Conselhos	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0026	Ampliar a Política de Proteção ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	285.000,00	285.000,00
08 243 0035	Programa Criança Feliz	0,00	285.000,00	285.000,00
08 244	Assistência Comunitária	185.000,00	632.765,48	817.765,48
08 244 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0024	Garantir os Benefícios Eventuais	0,00	16.400,00	16.400,00
08 244 0027	Ampliar a Política de Proteção Social Básica	185.000,00	372.865,48	557.865,48
08 244 0040	Assegurar as Ações do IGD PBF	0,00	86.000,00	86.000,00
08 244 0042	Assegurar as Ações do IGD SUAS	0,00	44.000,00	44.000,00
08 244 0043	Fortalecimento do Programa de Segurança Alimentar	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 0044	Garantir as Ações do BPC na Escola	0,00	1.500,00	1.500,00
08 244 0045	Manut.de Ações Voltadas para a Geração de Emprego e Renda	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0052	Desenvolvimento Prot.Social Especial de Média Complexidade	0,00	78.000,00	78.000,00
10	Saúde	1.005.000,00	12.420.000,00	13.425.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.574.000,00	2.674.000,00
10 122 0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	100.000,00	2.530.000,00	2.630.000,00
10 122 0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	0,00	33.000,00	33.000,00
10 122 0057	Participação e Controle Social-Saude	0,00	11.000,00	11.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
10 126 0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	505.000,00	4.867.000,00	5.372.000,00
10 301 0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	505.000,00	4.867.000,00	5.372.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	4.041.000,00	4.341.000,00
10 302 0051	Desenvolvimento da Atenção Secundaria	300.000,00	4.041.000,00	4.341.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	248.000,00	248.000,00
10 303 0005	Assistência Farmaceutica	0,00	248.000,00	248.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	630.000,00	630.000,00
10 304 0014	Desenvolvimento de Vigilancia em Saude	0,00	630.000,00	630.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	40.000,00	40.000,00
10 306 0014	Desenvolvimento de Vigilancia em Saude	0,00	40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

10 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
10 482 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	100.000,00	0,00	100.000,00

TOTAL

1.310.000,00

14.221.265,48

15.531.265,48

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
04	Administração	221.000,00	5.083.700,00	5.304.700,00
04 122	Administração Geral	221.000,00	4.642.700,00	4.863.700,00
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	668.700,00	668.700,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
04 122 0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	100.000,00	868.500,00	968.500,00
04 122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário	120.000,00	200.000,00	320.000,00
04 122 0011	Gestão e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.Desporto	0,00	895.000,00	895.000,00
04 122 0023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	1.000,00	921.500,00	922.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	368.000,00	368.000,00
04 123 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	258.000,00	258.000,00
04 123 0023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	110.000,00	110.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124 0022	Promoção da Política do Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
04 813 0011	Gestão e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.Desporto	0,00	55.000,00	55.000,00
06	Segurança Pública	0,00	73.000,00	73.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	62.000,00	62.000,00
06 122 0018	Realizar Ações Prevent.De Proteção a Equip.e Event.Municipal	0,00	62.000,00	62.000,00
06 181	Policciamento	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0018	Realizar Ações Prevent.De Proteção a Equip.e Event.Municipal	0,00	11.000,00	11.000,00
12	Educação	16.107.925,00	1.031.000,00	17.138.925,00
12 122	Administração Geral	1.118.000,00	741.000,00	1.859.000,00
12 122 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Básica	1.118.000,00	741.000,00	1.859.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	318.500,00	0,00	318.500,00
12 306 0037	Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar	318.500,00	0,00	318.500,00
12 361	Ensino Fundamental	12.503.675,00	290.000,00	12.793.675,00
12 361 0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Básica	9.945.500,00	50.000,00	9.995.500,00
12 361 0017	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.255.000,00	230.000,00	1.485.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escolar	1.300.675,00	10.000,00	1.310.675,00
12 361 0046	Implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.500,00	0,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	294.750,00	0,00	294.750,00
12 364 0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escolar	294.750,00	0,00	294.750,00
12 365	Educação Infantil	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12 365 0015	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	223.000,00	0,00	223.000,00
12 366 0054	Desenvolvimento do Programa de educação de Jovens e Adultos	223.000,00	0,00	223.000,00
12 367	Educação Especial	220.000,00	0,00	220.000,00
12 367 0019	Implementação e Manut. para Educação Especial - Sal. Educação	220.000,00	0,00	220.000,00
13	Cultura	0,00	556.000,00	556.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	23.000,00	23.000,00
13 122 0011	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. Cult. Turis. Desporto	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	508.000,00	508.000,00
13 392 0021	Realização do Calendário Oficial de Eventos do Município	0,00	405.000,00	405.000,00
13 392 0048	Promoção, Difusão e Fomento da Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0049	Promo. de Polit. do Livro, Leitura, da Literatura e Biblioteca	0,00	28.000,00	28.000,00
13 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
13 695 0020	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	252.500,00	252.500,00
14 243 0055	Desenvol. da Polit. de Defesa d. Direitos da Criança e Adolescente	0,00	252.500,00	252.500,00
15	Urbanismo	2.726.000,00	1.010.000,00	3.736.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.200.000,00	50.000,00	2.250.000,00
15 451 0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15 451 0032	Prom. Polit. de Preser. do Meio Amb. Manejo, Recup. Fisc. Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0036	Revitalização de Espaços Públicos	850.000,00	50.000,00	900.000,00
15 452	Serviços Urbanos	526.000,00	960.000,00	1.486.000,00
15 452 0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	376.000,00	0,00	376.000,00
15 452 0033	Serviço de Limpeza Pública	0,00	960.000,00	960.000,00
15 452 0036	Revitalização de Espaços Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habituação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482	Habituação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	450.000,00	0,00	450.000,00
17 544	Recursos Hídricos	450.000,00	0,00	450.000,00
17 544 0039	Programa da política de garantia de Abastecimento de Água	300.000,00	0,00	300.000,00
17 544 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	150.000,00	0,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	49.000,00	49.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 0041	Desenv. da Política de preserv. Recup. Manejo e Fisc. Ambiental	0,00	19.000,00	19.000,00

- continua -

- continuação -

18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 0032	Prom.Polit.de Preser.do Meio Amb,Manejo,Recup.Fisc.Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	200.000,00	620.000,00	820.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	385.000,00	385.000,00
20 122 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	385.000,00	385.000,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Município	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	155.000,00
20 608 0008	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	155.000,00	155.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609 0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
20 692	Comercialização	0,00	20.000,00	20.000,00
20 692 0029	Desenvolvimento do PAA	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	680.000,00	45.000,00	725.000,00
23 691	Promoção Comercial	380.000,00	45.000,00	425.000,00
23 691 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	380.000,00	40.000,00	420.000,00
23 691 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criativa	0,00	5.000,00	5.000,00
23 692	Comercialização	300.000,00	0,00	300.000,00
23 692 0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criativa	300.000,00	0,00	300.000,00
24	Comunicações	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	13.000,00	13.000,00
24 131 0016	Ampliar os Sist.de Informação, Partic.Soc. e Transparencia	0,00	13.000,00	13.000,00
25	Energia	995.000,00	0,00	995.000,00
25 751	Conservação de Energia	995.000,00	0,00	995.000,00
25 751 0007	Gestao e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	995.000,00	0,00	995.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0020	Promoção do Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	85.000,00	85.000,00
27 812 0047	Incentivo a Pratica Esportiva no Município	0,00	85.000,00	85.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010	Gestão da Política de Amortizacao da Dívida Municipal	0,00	650.000,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00

TOTAL

21.629.925,00

11.817.748,00

33.447.673,00



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.078.765,48	1.027.500,00	2.106.265,48
08 122	Administração Geral	80.000,00	823.500,00	903.500,00
08 122 0004	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	80.000,00	814.500,00	894.500,00
08 122 0034	Fortalecimento do Controle Social			
	Atraves dos Conselhos	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0026	Ampliar a Política de Proteção ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	205.000,00	80.000,00	285.000,00
08 243 0035	Programa Criança Feliz	205.000,00	80.000,00	285.000,00
08 244	Assistência Comunitária	693.765,48	124.000,00	817.765,48
08 244 0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08 244 0024	Garantir os Beneficios Eventuais	8.400,00	8.000,00	16.400,00
08 244 0027	Ampliar a Política de Proteção Social Basica	472.865,48	85.000,00	557.865,48
08 244 0040	Assegurar as Ações do IGD PBF	86.000,00	0,00	86.000,00
08 244 0042	Assegurar as Ações do IGD SUAS	44.000,00	0,00	44.000,00
08 244 0043	Fortalecimento do Programa de Segurança Alimentar	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 0044	Garantir as Ações do BPC na Escola	1.500,00	0,00	1.500,00
08 244 0045	Manut.de Ações Voltadas para a Geração de Emprego e Renda	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0052	Desenvolvimento Prot.Social Especial de Media Complexidade	76.000,00	2.000,00	78.000,00
10	Saúde	10.587.598,00	2.837.402,00	13.425.000,00
10 122	Administração Geral	1.032.550,00	1.641.450,00	2.674.000,00
10 122 0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	988.550,00	1.641.450,00	2.630.000,00
10 122 0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	33.000,00	0,00	33.000,00
10 122 0057	Participação e Controle Social-Saude	11.000,00	0,00	11.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00
10 126 0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00
10 301 0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.145.048,00	1.195.952,00	4.341.000,00
10 302 0051	Desenvolvimento da Atenção Secundaria	3.145.048,00	1.195.952,00	4.341.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	248.000,00	0,00	248.000,00
10 303 0005	Assistência Farmaceutica	248.000,00	0,00	248.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	630.000,00	0,00	630.000,00
10 304 0014	Desenvolvimento de Vigilancia em Saude	630.000,00	0,00	630.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	40.000,00	0,00	40.000,00
10 306 0014	Desenvolvimento de Vigilancia em Saude	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

10 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
10 482 0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	100.000,00	0,00	100.000,00

TOTAL

11.666.363,48

3.864.902,00

15.531.265,48

Governo Municipal de Carnaubal  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carnaubal	1.757.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.757.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Carnaubal

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	668.700,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.032.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	578.000,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	968.500,00	0,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	950.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	1.107.000,00	0,00	73.000,00
TOTAL		5.304.700,00	0,00	73.000,00

Governo Municipal de Carnaubal  
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	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	2.106.265,48	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.106.265,48	0,00

Governo Municipal de Carnaubal

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	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	13.425.000,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	17.138.925,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.425.000,00	0,00	17.138.925,00

Governo Municipal de Carnaubal

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	3.736.000,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	556.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	252.500,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		556.000,00	252.500,00	3.736.000,00

Governo Municipal de Carnaubal

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	250.000,00	450.000,00	30.000,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	19.000,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	450.000,00	49.000,00



Governo Municipal de Carnaubal  
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	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	820.000,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	820.000,00	0,00

Governo Municipal de Carnaubal

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	420.000,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	200.000,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur, e D	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	105.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	725.000,00	13.000,00

Governo Municipal de Carnaubal

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Publicos	995.000,00	0,00	0,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	100.000,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
TOTAL		995.000,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Carnaubal

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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carnaubal	0,00	0,00	1.757.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	668.700,00
03	Secretaria de Planejamento e Finanças	650.000,00	0,00	1.682.500,00
04	Secretaria do Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	1.818.000,00
05	Sec. Infraestrutura e Serviços Publicos	0,00	0,00	6.629.500,00
06	Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D	0,00	0,00	1.625.000,00
07	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.106.265,48
08	Secretaria da Saude	0,00	0,00	13.425.000,00
09	Fundo dos Direitos da Criança e o Adole	0,00	0,00	252.500,00
10	Secretaria da Educação Basica	0,00	0,00	17.138.925,00
11	Reserva de Contingência	0,00	577.548,00	577.548,00
12	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	1.298.000,00
TOTAL		650.000,00	577.548,00	48.978.938,48

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Planejamento e 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 0023 2.003	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			664.000,00	664.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 100100	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		653.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 100100	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	674.000,00
04 122 0023 2.005	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SEFIN REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			217.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			150.000,00	
		Fonte 100100		150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			35.000,00	
		Fonte 100100		35.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00	
		Fonte 100100		5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 100100		5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			2.500,00	
		Fonte 100100		2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	217.500,00
04 122 0023 2.113	Aquisição de Bens Permanentes para Secretaria de Finanças				
	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			31.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			21.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
		Fonte 193000		1.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	31.000,00
04 123 0023 2.006	Recuperação e Modernização do Setor de Arrecadação				
	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			108.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 100100		15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			25.000,00	
		Fonte 100100		25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			58.000,00	
		Fonte 100100		58.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00	
		Fonte 100100		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	110.000,00
28 843 0010 2.004	Assegurar o Pagamento de Precatórios				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	300.000,00		
		300.000,00		
		Fonte 100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
28 843 0010 2.007	Amortização da Dívida com Parcelamentos			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PARCELAMENTOS DE PASEP, INSS E FGTS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
		300.000,00		
		Fonte 100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.682.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Reserva de Contigencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.091	Reserva de Contigencia RESERVA DE CONTIGÊNCIA.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			577.548,00	577.548,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		577.548,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		577.548,00		
		Fonte 100100	577.548,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	577.548,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					577.548,00



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

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	Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.705.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.406.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 100100	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.757.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.757.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria da Educação Básica

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0006 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SEB CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 122 0006 2.070	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - FME REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				606.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			606.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		606.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 111100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		91.000,00		
		Fonte 100100	91.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	606.000,00
12 122 0006 2.073	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				873.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			873.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		863.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 100100	170.000,00		
		Fonte 111100	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		16.000,00		
		Fonte 111100	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	873.000,00
12 122 0006 2.074	Aquisição de Bens Permanentes para Secretaria de Educação				
	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 306 0037 2.064	Aquisição de Produtos para Alimentação Escolar				
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			318.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		318.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		318.500,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112200	298.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.500,00
12 361 0006 1.017	Recuperação e Modernização de Escolas				
	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
12 361 0006 1.031	Construção, Reformas de Quadras Escolares				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
12 361 0006 2.081	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60%				
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.526.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.526.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.526.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 111200	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.133.000,00		
		Fonte 111200	3.609.000,00		
		Fonte 111400	1.524.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.193.100,00		
		Fonte 111200	1.193.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 111200	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 111200	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.526.100,00
12 361 0006 2.090	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40%				
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.199.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.199.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.199.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 111300	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.573.400,00		
		Fonte 111300	1.800.000,00		
		Fonte 111500	773.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		546.000,00		
		Fonte 111300	303.400,00		
		Fonte 111500	242.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		9.000,00		
		Fonte 111300	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.199.400,00
12 361 0017 1.021	Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental				
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
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		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0017 2.075	Democratização da Gestão Escolar				
	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR				
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 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0017 2.077	Manutenção e Funcionamento do Ensino				
	Fundamental 40%				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.065.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.065.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.065.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 111300	700.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 111300	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00	
		Fonte 111300		50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			20.000,00	
		Fonte 111300		20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.135.000,00
12 361 0017 2.085	Implementação Programa de Educação Inclusiva no Ensino Fundamental				
	IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL				
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 100100		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00
12 361 0017 2.100	Implantação do Programa de Educação em Tempo Integral				
	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				
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 100100		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00
12 361 0017 2.101	Desenvolvimento do Sistema Proprio de Avaliação de Aprendizagem				
	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM				
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			30.000,00	
		Fonte 100100		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 111300	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
12 365 0015 2.150	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - INFANTIL 60%				
	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do ensino infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			890.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		890.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 111200	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 111200	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	890.000,00
12 366 0054 2.083	Manutenção e Funcionamento do Programa EJA				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 111300	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111300	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 111300	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	88.000,00
12 366 0054 2.151	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - EJA 60%				
	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do programa jovens e adultos				

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 361 0038 2.078	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		580.000,00	580.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	580.000,00		
	Fonte 111100	50.000,00		
	Fonte 112501	230.000,00		
	Fonte 112502	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.000,00
12 361 0038 2.096	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		730.675,00	730.675,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	730.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	710.675,00		
	Fonte 111300	200.000,00		
	Fonte 112000	300.000,00		
	Fonte 112300	210.675,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.675,00
12 361 0046 2.080	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 112100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 112100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 112100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
12 364 0038 2.148	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior ASSEGURAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		294.750,00	294.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	294.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.750,00		
	Fonte 111100	4.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 111100	280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	294.750,00
12 365 0015 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Educação Infantil				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 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 112501	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 112501	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 111300	200.000,00		
		Fonte 112501	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
12 365 0015 2.071	Implementação Programa de Educação Inclusiva no Ensino Infantil				
	IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 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		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 111100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 365 0015 2.084	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 111300	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				105.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			105.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00	
		Fonte 111200		10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			78.000,00	
		Fonte 111200		78.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			15.000,00	
		Fonte 111200		15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
		Fonte 111200		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	105.000,00
12 366 0054 2.152	Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
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			15.000,00	
		Fonte 112400		15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 112400		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 112400		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00	
		Fonte 112400		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00
12 367 0019 2.089	Implementação e Manutenção da Educação Especial				
	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-SALARIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			220.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 112000		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			205.000,00	
		Fonte 112000		205.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					17.138.925,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria da 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 0013 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SMS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 151000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0013 2.042	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				925.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			925.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		580.000,00		
		Fonte 100100	341.450,00		
		Fonte 121100	238.550,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.225.000,00
10 122 0013 2.059	Implantação e Fortalecimento do PCCs/SUS IMPLATAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PCCs/SUS				
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 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0013 2.072	Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saude QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 122 0013 2.079	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SMS				

- continua -

- continuação -

	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.284.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00	
		Fonte 100100	800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00	
		Fonte 100100	220.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00	
		Fonte 121100	3.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.284.000,00
10 122 0050 2.041	Gestão do SUS			
	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	33.000,00
10 122 0057 2.147	Controle Social Atraves do Conselho			
	CONTROLE SOCIAL ATRAVES DO CONSELHO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 121100	3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 126 0013 2.138	Desenvolvimento de Tecnologias ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA SAUDE				
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 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0050 1.013	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 122001	100.000,00		
		Fonte 122002	100.000,00		
		Fonte 151000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00
10 301 0050 1.030	Conclusão da Academia da Saúde CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 121100	25.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
10 301 0050 2.045	Manutenção e Garantia das Atividades do Programa Agentes Comunitarios de Saude				
	MANTENÇÃO E GARANTIA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				347.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		177.000,00		
		Fonte 121400	177.000,00		
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 121500	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	352.000,00
10 301 0050 2.046	Fortalecimento e Qualificação das Ações e serviços de Saude Bucal				
	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121500	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	185.000,00
10 301 0050 2.049	Assegurar o Acesso aos Serv.de Saude e as Atividades do Progr.Saude da Familia				
	ASSEGURAR O ACESSO AOS SERV.DE SAUDE E AS ATIVIDADES DO PROGR.SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				535.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			535.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 121400	180.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	635.000,00
10 301 0050 2.098	Manutenção das Equipes de Saude da Família e NASF Vinculados ao PMAQ				
	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF VINCULADAS AO PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
10 301 0050 2.140	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PAB - CUSTEIO				
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS-PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 121100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.490.000,00		
		Fonte 121100	750.000,00		
		Fonte 121400	740.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		440.000,00		
		Fonte 121100	440.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.485.000,00
10 301 0050 2.141	Garantia das Equipes de Atenção Prim. a Adesão e Contratualização do PSE				
	GARANTIA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA NA ADESÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			45.000,00	
		Fonte 121500		45.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	160.000,00
10 301 0050 2.142	Impl.Fortal.Praticas de Saude Terr.Sob Resp.da ESF por meio de Acoes do NASF IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE SAUDE NOS TERRITÓRIOS SOB RESPONSABILIDADE DO ESF, POR MEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			110.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 121400		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00	
		Fonte 121400		40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00	
		Fonte 121400		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			35.000,00	
		Fonte 121400		35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00	
		Fonte 121500		50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	160.000,00
10 301 0050 2.143	Fortalecimento das Atividades de Terapias Alternativas Complementares FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TERAPIAS ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			85.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 121400		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
		Fonte 121400		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
		Fonte 121400		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00	
		Fonte 121400		30.000,00	
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 121500		10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
10 301 0050 2.144	Aquisição de Veiculos Novos para a Estratégia Saude da Família	AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 121500	180.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0050 2.145	Aquisição de Bens Permanentes para Unidades Basicas de Saude	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
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		350.000,00		
		Fonte 121500	150.000,00		
		Fonte 122001	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 302 0051 1.015	Reforma e/ou Ampliar o Hospital Municipal	REFORMA E/OU AMPLIAR O HOSPITAL MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 122001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 122001	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0051 2.050	Manutenção das Atividades do CAPS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 121400	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	230.000,00
10 302 0051 2.051	Aumento da Oferta de Consultas Especializadas				
	AUMENTO DA OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121100	25.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
10 302 0051 2.052	Manutenção das Ações e Serviços do Hospital Municipal				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.230.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	290.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 121500	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 121500	90.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.520.000,00
10 302 0051 2.053	Manutenção do Consorcio Publico Ibiapaba Rateio Policlínica Regional MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO IBIAPABA RETEIO POLICLINICA REGIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		125.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		125.000,00		
		Fonte 121100	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
10 302 0051 2.054	Manutenção do Consorcio Publico Ibiapina Rateio CEO Regional MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO IBIAPABA RETEIO CEO REGIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		180.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		180.000,00		
		Fonte 121100	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 302 0051 2.063	Implementação da Oferta de Exames de Ultrasonografia IMPLEMENTAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA				

- continua -

- continuação -

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		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 121100	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 121100	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
10 302 0051 2.065	Manutenção das Ações e Serviços do Centro de Especialidades			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.200,00	
		Fonte 121100	49.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.800,00	
		Fonte 121100	15.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 121100	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 121100	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 121100	25.000,00	
		Fonte 121500	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	165.000,00
10 302 0051 2.082	Aquisição de Veículo para Atenção Secundária			
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO SEGUNDARIA			
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 121500	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
10 302 0051 2.086	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - MAC			
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS-MAC			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.536.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.536.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.536.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 121400	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00	
		Fonte 100100	620.952,00	
		Fonte 121400	579.048,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		275.000,00	
		Fonte 100100	275.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00	
		Fonte 121400	2.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00	
		Fonte 121400	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.536.000,00
10 302 0051 2.087	Implementação dos Exames Laboratoriais			
	IMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS			
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		5.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 121100	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 121100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
10 303 0005 2.028	Manutenção do QUALIFAR-SUS			
	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR-SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 121400	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 121400	8.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 121500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
10 303 0005 2.055	Manter a Adesão a Política de Financ. Tripartite para Assist. Farmaceutica				
	MANTER A ADESÃO A POLITICA DE FINANC. TRIPARTITE PARA ASSIST. FARMACEUTICA				
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		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 304 0014 2.048	Operacionalização das Ações de Atenção a saúde do Trabalhador				
	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
10 304 0014 2.056	Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitaria				
	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00	74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00		
		Fonte 121400		50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			2.000,00		
		Fonte 121500		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 121400		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 121400		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			8.000,00		
		Fonte 121500		8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	82.000,00
10 304 0014 2.057	Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica e Edemias OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGICA E EDEMIAS DE VIGILANCIA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 121400		20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			2.000,00		
		Fonte 121500		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 121400		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00		
		Fonte 121400		25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			23.000,00		
		Fonte 121500		23.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	82.000,00
10 304 0014 2.058	Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 121100		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	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 121500	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.000,00
10 304 0014 2.069	Remuneração do Pessoal Ativo do Munic. e Encargos Sociais-Vigilância a Saúde REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS-VIGILANCIA A SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				392.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 121400	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 121400	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	392.000,00
10 306 0014 2.068	Operacionalização das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
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 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 121500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 482 0150 1.029	Melhoria Habitacional - Doença de Chagas			
	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS			
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 151000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.425.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Desenvolvimento Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria do Desenvolvimento 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 0004 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SDS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0004 2.024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
08 122 0004 2.025	Aquisição de Bens e Equipamentos Permanentes para Secretaria - SDS AQUISICÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
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 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 122 0004 2.061	Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SDS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE DESNV. SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				671.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			671.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		671.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	420.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.500,00		
		Fonte 100100	138.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	671.500,00
08 122 0004 2.153	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0004 2.154	Realização das Conferencias				
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 122 0034 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 241 0026 1.028		Construção do Centro de Convivencia da Pessoa Idosa			
		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA			
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 152000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0035 2.095		Fortalecer as Ações do Programa Criança Feliz			
		FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			285.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	89.000,00		
		Fonte 100100	39.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
08 244 0009 2.155		Aquisição de Equipamentos Junto aos Programas - SDS			
		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
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 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0024 2.033	Manutenção dos Benefícios Eventuais MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.400,00		
	Fonte 100100	8.000,00		
	Fonte 139000	8.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.400,00
08 244 0027 1.012	Construção dos CRAS GARANTIR A CONSTRUÇÃO DOS CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	185.000,00		
	Fonte 100100	85.000,00		
	Fonte 152000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.000,00
08 244 0027 2.037	Assegurar as Ações Sociais Através do CRAS/PSB ASSEGURAR AS AÇÕES SOCIAIS ATRAVÉS DO CRAS/PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			365.365,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		109.965,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	109.965,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 131100	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.965,48		
	Fonte 131100	19.965,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	255.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	178.400,00		
	Fonte 131100	178.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 131100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
	Fonte 131100	7.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	372.865,48
08 244 0040 2.030		Ações de Fortalecimento do Programa Bolsa Família AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
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		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	14.000,00		
		Fonte 131100	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00
08 244 0042 2.029		Potencializar as Ações do SUAS POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 131100	8.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.000,00		
		Fonte 131100	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
08 244 0043 2.031		Manutenção do Respaaurante Popular MANUTENÇÃO DO RESPAURANTE POPULAR			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00	8.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			8.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00		
			Fonte 100100		3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
			Fonte 100100		3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
			Fonte 100100		2.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.000,00		
			Fonte 100100		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.000,00
08 244 0044 2.026		Garantir as Ações do BPC na Escola					
		GARANTIR AS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			500,00		
			Fonte 131100		500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00		
			Fonte 131100		500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			500,00		
			Fonte 131100		500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.500,00
08 244 0045 2.120		Manutenção das Ações Voltadas para					
		Geração de Emprego e Renda					
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO					
		E RENDA					
	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			2.500,00		
			Fonte 100100		2.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00		
			Fonte 100100		2.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
			Fonte 100100		5.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
			Fonte 100100		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
08 244 0052 2.035		Manutenção e Funcionamento do CREAS/PAEFI					
		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 139000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 139000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 139000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 139000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 139000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 139000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.700,00		
		Fonte 139000	9.700,00		
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 139000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.106.265,48

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo dos Direitos da Criança e o Adole  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 243 0055 2.060	Fortalecer as Ações do Conselho da Criança e do Adolescente FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.500,00		
		Fonte 100100	80.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.000,00		
		Fonte 100100	16.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00

Equipamentos e material permanente

Fonte 100100

27.000,00

27.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

252.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

252.500,00

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 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				658.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			413.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		413.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		298.000,00		
		Fonte 100100	298.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 100100	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		19.000,00		
		Fonte 100100	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 100100	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 100100	2.700,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 100100	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100	5.000,00	
			5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	668.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 668.700,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SEAD ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				701.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 100100	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.000,00		
		Fonte 100100	124.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	701.000,00
04 122 0003 2.032	Aquisição de Bens Permanentes para o Paço e Equip. da Secretaria - SEAD AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O PAÇO E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0003 2.034	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				

- continua -

- continuação -

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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
04 122 0003 2.094	Manutenção da Secretaria de Administração MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			353.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		353.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00	
		Fonte 100100	28.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00	
		Fonte 100100	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.000,00	
		Fonte 100100	235.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00	
		Fonte 100100	12.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				353.000,00
04 124 0022 2.111	Fortalecimento e Dinamização do Controle Interno FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				18.000,00
06 122 0018 2.108	Formação da Guarda Municipal FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			

- 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		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
06 122 0018 2.109	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
06 181 0018 2.107	Criação de Sistema de Monitoramento de Equipamentos e Espaço Público CRIAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
23 691 0028 2.112	Instituir Premio de Estimulo ao Empreendedorismo INSTITUIR PREMIO DE ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO				

- continua -

- continuação -

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 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
23 692 0028 1.032	Criação da Casa das Artes			
	CRIAÇÃO DA CASA DAS ARTES			
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 151000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
24 131 0016 2.104	Comunicação, Divulgação Institucional e			
	Publicidade de Utilidade Pública			
	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE			
	DE UTILIDADE PÚBLICA			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
24 131 0016 2.105	Realizar Audiências Públicas, Seminários, Fóruns			
	REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.298.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SDA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 100100		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 100100		100.000,00		
	Fonte 151000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
04 122 0009 2.119	Aquisição de Bens Permanentes e Equipamentos para Secretaria - SDA AQUISICÃO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 100100		20.000,00		
	Fonte 151000		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
	Fonte 100100		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 123 0009 2.010	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SDA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
	Fonte 100100		6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.000,00		
		Fonte 100100	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
20 122 0009 2.008	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec.de Desen.Agrario MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		373.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.500,00		
		Fonte 100100	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
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 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
20 606 0030 1.033	Recuperação de Estradas Vicinais para Escoamento da Produção RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO				

- continua -

- continuação -

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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 151000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00	
		Fonte 151000	180.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	200.000,00
20 608 0008 2.009	Fomento a Agricultura Familiar			
	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 100100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00	
		Fonte 100100	35.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	155.000,00
20 609 0030 2.021	Realização do Controle de Pragas e Doenças veterinárias			
	REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS VETERINÁRIAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00	
		Fonte 100100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	60.000,00
20 692 0029 2.099	Fortalecimento do Programa PAA			
	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PAA			
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 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
23 691 0009 2.118	Recuperação e Modernização do Mercado e Abatedouros				
	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO E ABATEDOUROS				
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		60.000,00		
		Fonte 151000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.818.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SISP CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 100100	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
04 122 0007 2.011	Recuperação e Modernização do Paço Municipal e Equipamentos do Município RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	40.000,00		
			40.000,00		
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	Fonte 100100	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0007 2.012	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				534.000,00	534.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			531.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			180.000,00		
		Fonte 100100		180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			255.000,00		
		Fonte 100100		155.000,00		
		Fonte 151000		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			20.000,00		
		Fonte 100100		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			10.000,00		
		Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 100100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00		
		Fonte 100100		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	554.000,00
04 122 0007 2.014	Aquisição de Bens para Secretaria de Infraestrutura					
	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
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			30.000,00		
		Fonte 100100		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			20.000,00		
		Fonte 100100		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	50.000,00
04 122 0007 2.015	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SISP					
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					219.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				219.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			219.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			30.000,00		
		Fonte 100100		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			150.000,00		
		Fonte 100100		150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 100100	36.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.500,00
15 451 0031 1.008	Obra de Pavimentação em Paralelepipedo OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 153000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0031 1.011	Obra de Alargamento de Avenidas OBRA DE ALARGAMENTO DE AVENIDAS .				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0031 1.014	Construção e Recuperação de Estradas Vic inais do Município CONSTRUCAO DE RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 151000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00		
		Fonte 151000	98.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 151000		
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
15 451 0031 1.020	Obra de Pavimentação Asfáltica OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
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 151000		
		Fonte 152000		
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
15 451 0031 1.023	Obras de Acessibilidade OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 151000		
		Fonte 152000		
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
15 451 0032 1.003	Implantação da Apa do Mirante de Santo Antonio IMPLANTAÇÃO DA APA DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO			
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 151000		
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
15 451 0036 1.024	Construção, Reforma e Recuperação de Praças CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS			
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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 151000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 151000		
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 151000		
		Fonte 152000		
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0036 1.025	Construção, Reforma e Recuperação de Equipamentos Públicos	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	98.000,00		
		Fonte 152000	48.000,00		
			50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 151000	300.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 452 0031 1.004	Obra de Pavimentação em Pedra Tosca	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				376.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			376.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		376.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		376.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
		Fonte 153000	181.000,00		
		Fonte 161000	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	376.000,00
15 452 0033 2.088	Ações de Capina, Coleta de Lixo, Poda e Correlatos	AÇÕES DE CAPINA, COLETA DE LIXO, PODA E CORRELATOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		960.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 100100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	940.000,00		
			940.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	960.000,00
15 452 0036 1.009	Revitalização do Balneario Municipal	REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL			

- continua -

- continuação -

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 151000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 151000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
16 482 0150 1.005	Construção de Casas Populares			
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
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 151000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
16 482 0150 1.026	Construção de Kits Sanitarios			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 151000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
17 544 0039 1.007	Construção, Reforma e Recuperação de Barragens			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS			
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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 151000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00	
		Fonte 151000	98.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 151000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
17 544 0150 1.006	Implantação do Sistema de Saneamento Básico			
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 151000	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	150.000,00
18 543 0032 2.016	Recuperação das Margens do Rio Inhuçu			
	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO INHUÇU			
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 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00
23 692 0028 1.016	Requalificação do Centro Comercial			
	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	200.000,00
25 751 0007 2.149	Ampliação e Melhoris da Rede de Iluminação Pública			
	AMPLIAÇÃO E MELHORIS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			725.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		725.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	725.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
		Fonte 162000	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	225.000,00		
		Fonte 162000	225.000,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00	
		Fonte 162000	220.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 162000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	995.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.629.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Meio Ambiente, Cultura, Tur. e D  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria do Meio Ambiente, Cultura, Tu

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imoveis - SMACTD CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
04 122 0011 2.017	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SMACTD REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				496.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			496.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		496.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
		Fonte 100100	81.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.000,00
04 122 0011 2.019	Manutenção da Secretaria de Meio Amb.Cult.Turismo e Desporto				

- continuação -

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB.CULT.TURISMO E DESPORTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			197.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		197.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00	
		Fonte 100100	45.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 100100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 100100	70.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		13.000,00	
		Fonte 100100	13.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.000,00	
		Fonte 100100	8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	199.000,00
04 122 0011 2.097	Aquisição de Bens e Equipamentos Permanentes para secretaria - SNACTD			
AQUISICÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE CULTURA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	70.000,00
04 813 0011 1.010	Recuperação e Manutenção de Equip.de Cult.e Esp.do Município			
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA E				

- continua -

- continuação -

	ESPORTE DO MUNICIPIO			
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	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 100100		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 100100		
	TOTAL DO PROJETO		-	55.000,00
13 122 0011 2.092	Manutenção da Banda de Musica			
	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 100100		
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		
		3.000,00		
		Fonte 100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	23.000,00
13 392 0021 2.020	Realização do Ciclo Carnavalesco			
	REALIZAÇÃO DO CICLO CARNAVALESKO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 100100		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 100100		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
13 392 0021 2.022	Realização de Evento Comemorativo do Aniversário do Município	REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0021 2.039	Realização do Ciclo Junino	REALIZAÇÃO DO CICLO JUNINO			
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
13 392 0021 2.093	Espectaculo da Paixao de Cristo	ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
13 392 0021 2.121	Realização do Reveillon	REALIZAÇÃO DO REVEILLON			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0021 2.122	Apoio aos Eventos Culturais de Interesse do Município				
	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 0048 2.131	Promoção de Atividades Culturais nos Espaços Públicos				
	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NOS ESPAÇOS PUBLICOS				
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 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0048 2.132	Ações de Formação em Cultura e Artes				
	AÇÕES DE FORMAÇÃO EM CULTURA E ARTES				
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 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0048 2.133	Apoio a Produção Cultural Atraves de Editais				
	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL ATRAVES DE EDITAIS				

- 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		3.000,00	
			Fonte 100100	3.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
			Fonte 100100	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
13 392 0048 2.134		Ações de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
		ACÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
			Fonte 100100	3.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
			Fonte 100100	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
13 392 0048 2.135		Manutenção e Funcionamento dos Equipamentos Culturais			
		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAI			
	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 100100	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
13 392 0049 2.136		Ampliação de Acervos das Bibliotecas e Equip. de Compartilhamentos de Livros			
		AMPLIAÇÃO DE ACERVOS DAS BIBLIOTECAS E EQUIP. DE COMPARTILHAMENTOS DE LIVROS			
	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		10.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

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 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
13 392 0049 2.137	Apoio a Publicação de Livros			
	APOIO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 100100	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
13 695 0020 2.123	Ações Estratégicas de Marketing para			
	Comer.do destino Turístico de Carnaubal			
	AÇÕES ESTRATEGICAS DE MARKETING PARA COMER.DO DESTINO			
	TURISTICO DE CAUNAUBAL			
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		3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
13 695 0020 2.124	Ações de Formação em Atividades Turísticas			
	AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ATIVIDADES TURISTICAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 100100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
18 542 0041 2.125	Manutenção e Funcionamento de Parques e			
	Áreas de proteção Ambiental			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES E ÁREAS DE			
	PROTEÇÃO AMBIENTAL			

- continua -





- continuação -

	INSERÇÃO NOS ROT.DA REGIÃO			
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		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0047 2.129	Apoio a Campeonatos e Eventos desportivos de Interesse do Município			
	APOIO A CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			
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	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 0047 2.130	Promoção de Atividades Desportivas nos Espaços Públicos			
	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS			
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	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.625.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 04. 04 122 0009 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SDA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	230.000,00
04 04. 20 606 0030 1.033	Recuperação de Estradas Vicinais para escoamento da Produção RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO	200.000,00
05 05. 04 122 0007 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SISP CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	45.000,00
05 05. 15 451 0031 1.008	Obra de Pavimentação em Paralelepípedo OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	400.000,00
05 05. 15 451 0031 1.011	Obra de Alargamento de Avenidas OBRA DE ALARGAMENTO DE AVENIDAS .	150.000,00
05 05. 15 451 0031 1.014	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais do Município CONSTRUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	250.000,00
05 05. 15 451 0031 1.020	Obra de Pavimentação Asfáltica OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	300.000,00
05 05. 15 451 0031 1.023	Obras de Acessibilidade OBRAS DE ACESSIBILIDADE	150.000,00
05 05. 15 451 0032 1.003	Implantação da Apa do Mirante de Santo Antonio IMPLANTAÇÃO DA APA DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO	100.000,00
05 05. 15 451 0036 1.024	Construção, Reforma e Recuperação de Praças CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	400.000,00
05 05. 15 451 0036 1.025	Construção, Reforma e Recuperação de Equipamentos Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	500.000,00
05 05. 15 452 0031 1.004	Obra de Pavimentação em Pedra Tosca OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	376.000,00
05 05. 15 452 0036 1.009	Revitalização do Balneário Municipal REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL	150.000,00
05 05. 16 482 0150 1.005	Construção de Casas Populares CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00
05 05. 16 482 0150 1.026	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	150.000,00
05 05. 17 544 0039 1.007	Construção, Reforma e Recuperação de Barragens CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	300.000,00
05 05. 17 544 0150 1.006	Implantação do Sistema de Saneamento Básico IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	150.000,00
05 05. 23 692 0028 1.016	Requalificação do Centro Comercial REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	200.000,00
06 06. 04 122 0011 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SDACTD CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA	130.000,00
06 06. 04 813 0011 1.010	Recuperação e Manutenção de Equip. de Cult. e Esp. do Município RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO	55.000,00
07 07. 08 122 0004 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SDS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00
07 07. 08 241 0026 1.028	Construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	100.000,00
07 07. 08 244 0027 1.012	Construção dos CRAS	185.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 08. 10 122 0013 1.022	GARANTIR A CONSTRUÇÃO DOS CRAS Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SMS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
08 08. 10 301 0050 1.013	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	460.000,00
08 08. 10 301 0050 1.030	Conclusão da Academia da Saúde CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	45.000,00
08 08. 10 302 0051 1.015	Reforma e/ou Ampliar o Hospital Municipal REFORMA E/OU AMPLIAR O HOSPITAL MUNICIPAL	300.000,00
08 08. 10 482 0150 1.029	Melhoria Habitacional - Doença de Chagas MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLÉ DA DOENÇA DE CHAGAS	100.000,00
10 10. 12 122 0006 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis - SEB CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	130.000,00
10 10. 12 361 0006 1.017	Recuperação e Modernização de Escolas RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS	140.000,00
10 10. 12 361 0006 1.031	Construção, Reformas de Quadras Escolares CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.	130.000,00
10 10. 12 361 0017 1.021	Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
10 10. 12 365 0015 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Educação Infantil CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00
12 12. 23 692 0028 1.032	Criação da Casa das Artes CRIAÇÃO DA CASA DAS ARTES	100.000,00
	TOTAL	6.616.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.757.000,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	668.700,00
03 03. 04 122 0023 2.003	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	674.000,00
03 03. 04 122 0023 2.005	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SEFIN REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	217.500,00
03 03. 04 122 0023 2.113	Aquisição de Bens Permanentes para Secretaria de Finanças AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	31.000,00
03 03. 04 123 0023 2.006	Recuperação e Modernização do Setor de Arrecadação RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	110.000,00
03 03. 28 843 0010 2.004	Assegurar o Pagamento de Precatórios ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS	350.000,00
03 03. 28 843 0010 2.007	Amortização da Dívida com Parcelamentos AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PARCELAMENTOS DE PASEP, INSS E FGTS.	300.000,00
04 04. 04 122 0009 2.119	Aquisição de Bens Permanentes e Equipamentos para Secretaria - SDA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	90.000,00
04 04. 04 123 0009 2.010	Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SDA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	258.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 04. 20 122 0009 2.008	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec.de Desen.Agrario MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	385.000,00
04 04. 20 608 0008 2.009	Fomento a Agricultura Familiar FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	155.000,00
04 04. 20 609 0030 2.021	Realização do Controle de Pragas e Doenças veterinarias REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS VETERINARIAS	60.000,00
04 04. 20 692 0029 2.099	Fortalecimento do Programa PAA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PAA	20.000,00
04 04. 23 691 0009 2.118	Recuperação e Modernização do Mercado e Abatedouros RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO E ABATEDOUROS	420.000,00
05 05. 04 122 0007 2.011	Recuperação e Modernização do Paço Municipal e Equipamentos do Municipio RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO	100.000,00
05 05. 04 122 0007 2.012	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Infraestrutura e Serv. Publicos MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	554.000,00
05 05. 04 122 0007 2.014	Aquisição de Bens para Secretaria de Infraestrutura AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50.000,00
05 05. 04 122 0007 2.015	Remuneração do Pessoal Ativo do Municipio e Encargos Sociais - SISP REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	219.500,00
05 05. 15 452 0033 2.088	Ações de Capina, Coleta de Lixo, Poda e Correlatos AÇÕES DE CAPINA, COLETA DE LIXO, PODA E CORRELATOS	960.000,00
05 05. 18 543 0032 2.016	Recuperação das Margens do Rio Inhuçu RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO INHUÇU	30.000,00
05 05. 25 751 0007 2.149	Ampliação e Melhoris da Rede de Iluminação Publica AMPLIAÇÃO E MELHORIS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	995.000,00
06 06. 04 122 0011 2.017	Remuneração do Pessoal Ativo do Municipio e Encargos Sociais - SMACD REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DE CULTURA	496.000,00
06 06. 04 122 0011 2.019	Manutenção da Secretaria de Meio Amb.Cult.Turismo e Desporto MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB.CULT.TURISMO E DESPORTO	199.000,00
06 06. 04 122 0011 2.097	Aquisição de Bens e Equipamentos Permanentes para secretaria - SMACD AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE CULTURA	70.000,00
06 06. 13 122 0011 2.092	Manutenção da Banda de Musica MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA	23.000,00
06 06. 13 392 0021 2.020	Realização do Ciclo Carnavalesco REALIZAÇÃO DO CICLO CARNAVALESCO	120.000,00
06 06. 13 392 0021 2.022	Realização de Evento Comemorativo do Aniversario do Municipio REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	50.000,00
06 06. 13 392 0021 2.039	Realização do Ciclo Junino REALIZAÇÃO DO CICLO JUNINO	70.000,00
06 06. 13 392 0021 2.093	Espetaculo da Paixao de Cristo ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO	75.000,00
06 06. 13 392 0021 2.121	Realização do Reveillon REALIZAÇÃO DO REVEILLON	60.000,00
06 06. 13 392 0021 2.122	Apoio aos Eventos Culturais de Interesse do Municipio APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	30.000,00
06 06. 13 392 0048 2.131	Promoção de Atividades Culturais nos Espaços Publicos PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NOS ESPAÇOS PUBLICOS	20.000,00
06 06. 13 392 0048 2.132	Ações de Formação em Cultura e Artes AÇÕES DE FORMAÇÃO EM CULTURA E ARTES	20.000,00
06 06. 13 392 0048 2.133	Apoio a Produção Cultural Atraves de Editais	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 13 392 0048 2.134	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL ATRAVES DE EDITAIS Ações de Preservação do Patrimonio Historico e Cultural	10.000,00
06 06. 13 392 0048 2.135	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL Manutenção e Funcionamento dos Equipamentos Culturais	15.000,00
06 06. 13 392 0049 2.136	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAI Ampliação de Acervos das Bibliotecas e Equip.de Compartilhamentos de Livros	20.000,00
06 06. 13 392 0049 2.137	AMPLIAÇÃO DE ACERVOS DAS BIBLIOTECAS E EQUIP.DE COMPARTILHAMENTOS DE LIVROS Apoio a Publicação de Livros	8.000,00
06 06. 13 695 0020 2.123	APOIO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS Ações Estrategicas de Marketing para Comer.do destino Turistico de Carnaubal	15.000,00
06 06. 13 695 0020 2.124	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MARKETING PARA COMER.DO DESTINO TURISTICO DE CAUNABAL Ações de Formação em Atividades Turisticas	10.000,00
06 06. 18 542 0041 2.125	AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ATIVIDADES TURISTICAS Manutenção e Funcionamento de Parques e Areas de proteção Ambiental	6.000,00
06 06. 18 542 0041 2.126	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Ações de Fiscalização e Proteção Ambiental	4.000,00
06 06. 18 542 0041 2.127	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL Ações de Limpeza, Plantio e Conservação de Margens dos Rios e Riachos	4.000,00
06 06. 18 542 0041 2.128	AÇÕES DE LIMPEZA, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DA MARGENS DOS RIOS E RIACHOS Programa de Educação Ambiental	5.000,00
06 06. 27 695 0020 2.023	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Elaboração de Roteiro Tur.de Carnaubal e Acoes de Inserção nos Rot.da Região	15.000,00
06 06. 27 812 0047 2.129	ELABORAÇÃO DE ROTEIRO TUR.DE CARNAUBAL E AÇÕES DE INSERÇÃO NOS RÔT.DA REGIÃO Apoio a Campeonatos e Eventos desportivos de Interesse do Municipio	45.000,00
06 06. 27 812 0047 2.130	APOIO A CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Promoção de Atividades Desportivas nos Espaços Publicos	40.000,00
07 07. 08 122 0004 2.024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NOS ESPAÇOS PUBLICOS Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social	167.000,00
07 07. 08 122 0004 2.025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Aquisição de Bens e Equipamentos Permanentes para Secretaria - SDS	20.000,00
07 07. 08 122 0004 2.061	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Remuneração de Pessoal Ativo do Municipio e Encargos Sociais - SDS	671.500,00
07 07. 08 122 0004 2.153	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE DESNV. SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar	10.000,00
07 07. 08 122 0004 2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Realização das Conferencias	6.000,00
07 07. 08 122 0034 2.044	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS Manutenção dos Conselhos Vinculados	9.000,00
07 07. 08 243 0035 2.095	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Fortalecer as Ações do Programa Criança Feliz	285.000,00
07 07. 08 244 0009 2.155	FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Aquisição de Equipamentos Junto aos Prog ramas - SDS	10.000,00
07 07. 08 244 0024 2.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS Manutenção dos Benefícios Eventuais	16.400,00
07 07. 08 244 0027 2.037	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Assegurar as Ações Sociais Atraves do CRAS/PSB	372.865,48

- continua

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 07. 08 244 0040 2.030	ASSEGURAR AS AÇÕES SOCIAIS ATRAVES DO CRAS/PSB Ações de Fortalecimento do Programa Bolsa Família	86.000,00
07 07. 08 244 0042 2.029	ACÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Potencializar as Ações do SUAS	44.000,00
07 07. 08 244 0043 2.031	POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO SUAS Manutenção do Respaurante Popular	9.000,00
07 07. 08 244 0044 2.026	MANUTENÇÃO DO RESPAURANTE POPULAR Garantir as Ações do BPC na Escola	1.500,00
07 07. 08 244 0045 2.120	GARANTIR AS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA Manutenção das Ações Voltadas para Geração de Emprego e Renda	15.000,00
07 07. 08 244 0052 2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Manutenção e Funcionamento do CREAS/PAEFI	78.000,00
08 08. 10 122 0013 2.042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	1.225.000,00
08 08. 10 122 0013 2.059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE Implantação e Fortalecimento do PCCs/SUS	10.000,00
08 08. 10 122 0013 2.072	IMPLATAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PCCS/SUS Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	11.000,00
08 08. 10 122 0013 2.079	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SMS	1.284.000,00
08 08. 10 122 0050 2.041	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DE SAUDE Gestão do SUS	33.000,00
08 08. 10 122 0057 2.147	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SUS Controle Social Atraves do Conselho	11.000,00
08 08. 10 126 0013 2.138	CONTROLE SOCIAL ATRAVES DO CONSELHO Desenvolvimento de Tecnologias	20.000,00
08 08. 10 301 0050 2.045	ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA SAUDE Manutenção e Garantia das Atividades do Programa Agentes Comunitarios de Saud	352.000,00
08 08. 10 301 0050 2.046	MANUTENÇÃO E GARANTIA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Fortalecimento e Qualificação das Ações e serviços de Saúde Bucal	185.000,00
08 08. 10 301 0050 2.049	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL Assegurar o Acesso aos Serv.de Saúde e as Atividades do Progr.Saude da Famili	635.000,00
08 08. 10 301 0050 2.098	ASSEGURAR O ACESSO AOS SERV.DE SAUDE E AS ATIVIDADES DO PROGR.SAUDE DA FAMILIA Manutenção das Equipes de Saúde da Família e NASF Vinculados ao PMAQ	215.000,00
08 08. 10 301 0050 2.140	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF VINCULADAS AO PMAQ Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PAB - CUSTEIO	2.485.000,00
08 08. 10 301 0050 2.141	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS-PAB Garantia das Equipes de Atenção Prim.a Adesao e Contratualização do PSE	160.000,00
08 08. 10 301 0050 2.142	GARANTIA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA NA ADESAO E CONTRATUALIZAÇÃO DO PSE Impl.Fortal.Praticas de Saude Terr.Sob Resp.da ESF por meio de Ações do NASF	160.000,00
08 08. 10 301 0050 2.143	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DE SAUDE NOS TERRITORIOS SOB RESPONSABILIDADE DO ESF, POR MEIO DAS AÇÕES E SERVICOS DO NASF Fortalecimento das Atividades de Terapias Alternativas Complementares	95.000,00
08 08. 10 301 0050 2.144	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TERAPIAS ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES Aquisição de Veiculos Novos para a Estratégia Saúde da Família	180.000,00
08 08. 10 301 0050 2.145	AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA A ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA Aquisição de Bens Permanentes para Unidades Basicas de Saúde	400.000,00

- continua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 08. 10 302 0051 2.050	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE Manutenção das Atividades do CAPS	230.000,00
08 08. 10 302 0051 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS Aumento da Oferta de Consultas Especializadas	75.000,00
08 08. 10 302 0051 2.052	AUMENTO DA OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS Manutenção das Ações e Serviços do Hospital Municipal	1.520.000,00
08 08. 10 302 0051 2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL Manutenção do Consorcio Publico Ibiapaba Rateio Policlínica Regional	125.000,00
08 08. 10 302 0051 2.054	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO IBIAPABA RATEIO POLICLINICA REGIONAL Manutenção do Consorcio Publico Ibiapina Rateio CEO Regional	180.000,00
08 08. 10 302 0051 2.063	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO IBIAPABA RATEIO CEO REGIONAL Implementação da Oferta de Exames de Ultrasonografia	60.000,00
08 08. 10 302 0051 2.065	IMPLEMENTAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA Manutenção das Ações e Serviços do Centro de Especialidades	165.000,00
08 08. 10 302 0051 2.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Aquisição de Veículo para Atenção Secundaria	100.000,00
08 08. 10 302 0051 2.086	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO SEGUNDARIA Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - MAC	1.536.000,00
08 08. 10 302 0051 2.087	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS-MAC Implementação dos Exames Laboratoriais	50.000,00
08 08. 10 303 0005 2.028	IMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS Manutenção do QUALIFAR-SUS	148.000,00
08 08. 10 303 0005 2.055	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR-SUS Manter a Adesão a Política de Financ. Tripartite para Assist.Farmacêutica	100.000,00
08 08. 10 304 0014 2.048	MANTER A ADESAO A POLITICA DE FINANC.TRIPARTITE PARA ASSIST. FARMACEUTICA Operacionalização das Ações de Atenção a saúde do Trabalhador	42.000,00
08 08. 10 304 0014 2.056	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitaria	82.000,00
08 08. 10 304 0014 2.057	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiologica e Edemias	82.000,00
08 08. 10 304 0014 2.058	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E EDEMIAS Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental	32.000,00
08 08. 10 304 0014 2.069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL Remuneração do Pessoal Ativo do Munic. e Encargos Sociais-Vigilância a Saúde	392.000,00
08 08. 10 306 0014 2.068	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS-VIGILANCIA A SAUDE Operacionalização das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional	40.000,00
09 09. 14 243 0055 2.060	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Fortalecer as Ações do Conselho da Criança e do Adolescente	252.500,00
10 10. 12 122 0006 2.070	FORTALECER AS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Remuneração do Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - FME	606.000,00
10 10. 12 122 0006 2.073	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	873.000,00
10 10. 12 122 0006 2.074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de Bens Permanentes para Secretaria de Educação	250.000,00
10 10. 12 306 0037 2.064	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de Produtos para Alimentação Escolar	318.500,00
10 10. 12 361 0006 2.081	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais s FUNDEB 60%	6.526.100,00
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS 60%	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 10. 12 361 0006 2.090	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE AOS 40%	3.199.400,00
10 10. 12 361 0017 2.075	Democratização da Gestão Escolar DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR	20.000,00
10 10. 12 361 0017 2.077	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 40% MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.135.000,00
10 10. 12 361 0017 2.085	Implementação Programa de Educação Inclusiva no Ensino Fundamental IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
10 10. 12 361 0017 2.100	Implantação do Programa de Educação em Tempo Integral IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	30.000,00
10 10. 12 361 0017 2.101	Desenvolvimento do Sistema Proprio de Avaliação de Aprendizagem DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM	70.000,00
10 10. 12 361 0038 2.078	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	580.000,00
10 10. 12 361 0038 2.096	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	730.675,00
10 10. 12 361 0046 2.080	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.500,00
10 10. 12 364 0038 2.148	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior ASSEGURAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	294.750,00
10 10. 12 365 0015 2.071	Implementação Programa de Educação Inclusiva no Ensino Infantil IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO INFANTIL	70.000,00
10 10. 12 365 0015 2.084	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
10 10. 12 365 0015 2.150	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - INFANTIL 60% Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do ensino infantil	890.000,00
10 10. 12 366 0054 2.083	Manutenção e Funcionamento do Programa EJA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA	88.000,00
10 10. 12 366 0054 2.151	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - EJA 60% Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do programa jovens e adultos	105.000,00
10 10. 12 366 0054 2.152	Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
10 10. 12 367 0019 2.089	Implementação e Manutenção da Educação Especial IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-SALARIO EDUCAÇÃO	220.000,00
11 11. 99 999 9999 2.091	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA.	577.548,00
12 12. 04 122 0003 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - SEAD ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	701.000,00
12 12. 04 122 0003 2.032	Aquisição de Bens Permanentes para o Paço e Equip. da Secretaria - SEAD AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O PAÇO E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
12 12. 04 122 0003 2.034	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	5.000,00
12 12. 04 122 0003 2.094	Manutenção da Secretaria de Administração MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	353.000,00
12 12. 04 124 0022 2.111	Fortalecimento e Dinamização do Controle Interno FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	18.000,00
12 12. 06 122 0018 2.108	Formação da Guarda Municipal FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
12 12. 06 122 0018 2.109	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal	52.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 12. 06 181 0018 2.107	FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Criação de Sistema de Monitoramento de Equipamentos e Espaço Público	11.000,00
12 12. 23 691 0028 2.112	CRIAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO Instituir Prêmio de Estímulo ao Empreendedorismo	5.000,00
12 12. 24 131 0016 2.104	INSTITUIR PRÊMIO DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO Comunicação, Divulgação Institucional e Publicidade de Utilidade Pública	5.000,00
12 12. 24 131 0016 2.105	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Realizar Audiências Públicas, Seminários, Fóruns	8.000,00
	REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS	
	TOTAL	42.362.938,48
	TOTAL	48.978.938,48

Governo Municipal de Carnaubal  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.447.673,00
Orçamento Seguridade social.....	15.531.265,48
TOTAL.....	48.978.938,48

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	149.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	145.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	21.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	84.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	2.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	500,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	995.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	8.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	124.150,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.300.000,00	
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	728.000,00	
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	760.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Pr	36.000,00	
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	245.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	438.048,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	946.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	20.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	200.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	520.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	298.500,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	210.675,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	30.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	9.500,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	500.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	2.540.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	210.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	336.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	38.584,80	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	80.860,68	
1.7.1.8.12.1.1.70.00.00	Programa Criança Feliz	133.920,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	290.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.500,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	45.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr		
1.7.2.8.07.1.1.20.00.00	Programa Benefícios Eventuais	8.400,00	
1.7.2.8.07.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial	39.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Programa de Atenção Especial a Família PAEFI	27.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.970.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	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	3.000,00	
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. p	1.000,00	
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	200,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	80.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	100,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	
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	-3.860.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-100,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-1.900,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 - Especifica 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	-660.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-58.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.500,00	
TOTAIS DA RECEITA		41.767.938,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			41.767.938,48

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.295.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.076.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.566.565,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	74.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	104.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	89.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	112.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	69.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>20.386.465,48</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	250.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.404.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>41.767.938,48</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>20.386.465,48 ( 48,81 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>22.554.686,78 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>1.404.000,00 ( 3,36 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>2.506.076,31 ( 6,00 % )</b>

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa e Controle Externo	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00
0002	Administracao e Gestao Superior	668.700,00	0,00	668.700,00
0003	Gestao e Manutenção da Secretaria de Administração	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
0004	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	894.500,00	894.500,00
0005	Assistencia Farmaceutica	0,00	248.000,00	248.000,00
0006	Gestao e Manutenção da Secretaria de Educação Basica	11.854.500,00	0,00	11.854.500,00
0007	Gestao e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	1.963.500,00	0,00	1.963.500,00
0008	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	155.000,00	0,00	155.000,00
0009	Gestao e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.383.000,00	10.000,00	1.393.000,00
0010	Gestao da Política de Amortizacao da Divida Municipal	650.000,00	0,00	650.000,00
0011	Gestao e Manutenção da Sec.de Meio Amb. Cult.Turis.Desporto	973.000,00	0,00	973.000,00
0013	Gestao e Manutenção da Secretaria de Saude	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
0014	Desenvolvimento de Vigilancia em Saude	0,00	670.000,00	670.000,00
0015	Desenvolvimento da Educacao Infantil	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
0016	Ampliar os Sist.de Informaçao, Partic.Soc. e Transparencia	13.000,00	0,00	13.000,00
0017	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
0018	Realizar Ações Prevent.De Proteção a Equip.e Event.Municipal	73.000,00	0,00	73.000,00
0019	Implementacao e Manut.para Educacao Especial-Sal.Educacao	220.000,00	0,00	220.000,00
0020	Promoção do Turismo	40.000,00	0,00	40.000,00
0021	Realização ao Calendario Oficial de Eventos do Municipio	405.000,00	0,00	405.000,00
0022	Promoção da Política do Controle Interno	18.000,00	0,00	18.000,00
0023	Gestao e Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00
0024	Garantir os Benefícios Eventuais	0,00	16.400,00	16.400,00
0026	Ampliar a Política de Proteção ao Idoso	0,00	100.000,00	100.000,00
0027	Ampliar a Política de Proteção Social Basica	0,00	557.865,48	557.865,48
0028	Apoio as Ações de Empreendedorismo e Economia Criativa	305.000,00	0,00	305.000,00
0029	Desenvolvimento do PAA	20.000,00	0,00	20.000,00
0030	Gestao e Manutenção da Produção Agropastoril do Municipio	260.000,00	0,00	260.000,00
0031	Promoção da Melhoria da Mobilidade Urbana	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
0032	Prom.Polit.de Preser.do Meio Amb.Manejo,Recup.Fisc.Ambiental	130.000,00	0,00	130.000,00
0033	Serviço de Limpeza Publica	960.000,00	0,00	960.000,00
0034	Fortalecimento do Controle Social Atraves dos Conselhos	0,00	9.000,00	9.000,00
0035	Programa Criança Feliz	0,00	285.000,00	285.000,00
0036	Revitalização de Espaços Públicos	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0037	Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar	318.500,00	0,00	318.500,00
0038	Desenvolvimento e Funcionamento do Transporte Escolar	1.605.425,00	0,00	1.605.425,00
0039	Programa da política de garantia de Abastecimento de Agua	300.000,00	0,00	300.000,00
0040	Assegurar as Ações do IGD PBF	0,00	86.000,00	86.000,00
0041	Desenv.da Política de preserv.Recup.Manejo e Fisc.Ambiental	19.000,00	0,00	19.000,00
0042	Assegurar as Ações do IGD SUAS	0,00	44.000,00	44.000,00
0043	Fortalecimento do Programa de Segurança Alimentar	0,00	9.000,00	9.000,00
0044	Garantir as Ações do BPC na Escola	0,00	1.500,00	1.500,00
0045	Manut.de Ações Voltadas para a Geração de Emprego e Renda	0,00	15.000,00	15.000,00
0046	Implementacao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.500,00	0,00	2.500,00
0047	Incentivo a Pratica Esportiva no Municipio	85.000,00	0,00	85.000,00
0048	Promoção, Difusão e Fomento da Cultura	75.000,00	0,00	75.000,00
0049	Promo.de Polit.do Livro, Leitura, da Literatura e Biblioteca	28.000,00	0,00	28.000,00
0050	Desenvolvimento da Atenção Primaria	0,00	5.405.000,00	5.405.000,00
0051	Desenvolvimento da Atenção Secundaria	0,00	4.341.000,00	4.341.000,00
0052	Desenvolvimento Prot.Social Especial de Media Complexidade	0,00	78.000,00	78.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0054	Desenvolvimento do Programa de educação de Jovens e Adultos	223.000,00	0,00	223.000,00
0055	Desenvol.da Polit.de Defesa d Direit.da Crianç.e Adolescente	252.500,00	0,00	252.500,00
0057	Participação e Controle Social-Saude	0,00	11.000,00	11.000,00
0150	Promoção de Melhorias Habitacionais	400.000,00	100.000,00	500.000,00
0999	Reserva de Contigencia	577.548,00	0,00	577.548,00
TOTAL GERAL		33.447.673,00	15.531.265,48	48.978.938,48