

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO**

LEI MUNICIPAL Nº 1.599/2018 de 27 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Eu, PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO EM EXERCÍCIO, Estado do Pará, no uso de minhas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Baião, aprova e EU sanciono a seguinte Lei:

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

- I- O Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
- II- O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

Art. 2º - A receita total da administração direta e indireta é estimada em R\$103.691.374,30 (cento e três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), e decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de transferências voluntárias do estado e da união, de rendas e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor e, obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:

I – Total do Orçamento Fiscal	69.199.426,45
II – Total do Orçamento da Seguridade Social	34.491.947,85
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	103.691.374,30

Parágrafo Único – O desdobramento da receita total estimada, no que se refere à classificação econômica, tem a seguinte especificação:

1- RECEITAS CORRENTES	90.897.665,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.124.886,00
Receita de Contribuições	6.944.693,00
Receita Patrimonial	1.385.464,00
Receita de Serviços	67.477,00
Transferências Correntes	70.994.270,00
Outras Receitas Correntes	3.380.875,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	14.290.907,00
Operações de Crédito	589.380,00

**CNPJ: 05.425.871/0001-70 Praça Santo Antônio, 199, Centro. CEP 68465-000.
Baião-Pará**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

Alienação de Bens	131.238,00
Transferências de Capital	13.570.289,00
3- RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES	4.130.591,55
Receitas de Contribuições	4.130.591,55
4- DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA O ENSINO BÁSICO	5.627.789,25 (-)
RECEITA TOTAL POR CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	103.691.374,30

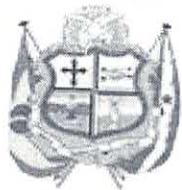
Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita, fixada em R\$103.691.374,30 (cento e três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), apresenta a seguinte composição:

I - Despesa do Orçamento Fiscal	69.199.426,45
II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social	34.491.947,85
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	103.691.374,30

I- As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta Lei, distribuída pelos seguintes órgãos:

DESPESAS POR ÓRGÃOS

ORÇAMENTO FISCAL	69.199.426,45
Legislativo Municipal	2.280.000,00
Gabinete do Prefeito	1.831.200,00
Secretaria Executiva de Administração	2.106.600,00
Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Projetos Estratégicos	122.000,00
Secretaria Executiva da Fazenda	2.191.000,00
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juventude	729.300,00
Secretaria Executiva de Infraestrutura	4.648.973,75
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	102.500,00
Secretaria Executiva de Defesa Social	738.300,00
Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	833.300,00
Fundo Municipal de Educação	25.316.443,15
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	24.027.543,35
Fundo Municipal de Meio Ambiente	705.700,00
Serviço Autônomo de água e Esgoto	151.000,00
Reserva de Contingência	3.415.566,20
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	34.491.947,85
Fundo Municipal de Assistência Social	2.352.517,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	38.700,00
Fundo Municipal de Saúde	17.580.975,30
Instituto de Previdência dos Servidores do Município	14.519.755,55



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

II- As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta Lei, e apresentam a seguinte composição por funções de governo:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
Legislativa	103.691.374,30
Administração	2.280.000,00
Assistência Social	6.052.100,00
Previdência Social	2.391.217,00
Saúde	14.519.755,55
Educação	17.580.975,30
Cultura	49.343.986,50
Urbanismo	729.300,00
Habitação	3.483.973,75
Saneamento	102.500,00
Gestão Ambiental	1.311.000,00
Agricultura	705.700,00
Encargos Especiais	833.300,00
Reserva de Contingência	942.000,00
	3.415.566,20

Art. 4º - Ficam aprovados os orçamentos dos Fundos Especiais, das Autarquias Municipais e dos Poderes Legislativo e Executivo em importâncias iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta, por força desta Lei.

Art. 5º - Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do orçamento, nos termos do art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Baião, em de 27 de dezembro de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se!


Edilson Vieira Ramos
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLICADO NO MURAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIÃO
EM 28.12.18
PRAÇA SANTO ANTONIO, 199
CEP 68.465-000 BAIÃO-PA

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Baião-PA, 27 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Baião
 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	90.897.665,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	8.124.886,00	Legislativa	2.280.000,00
Receita Patrimonial	6.944.693,00	Administração	6.052.100,00
Receita de Serviços	1.385.464,00	Assistência Social	2.391.217,00
Transferências Correntes	67.477,00	Previdência Social	14.519.755,55
Outras Receitas Correntes	70.994.270,00	Saúde	17.580.975,30
Receitas de Capital	3.380.875,00	Educação	49.343.986,50
Operações de Crédito	14.290.907,00	Cultura	729.300,00
Alienações de Bens	589.380,00	Urbanismo	3.483.973,75
Transferências de Capital	131.238,00	Habitação	102.500,00
Receitas Correntes - intra	4.130.591,55	Saneamento	1.311.000,00
Contribuições - intra	4.130.591,55	Gestão Ambiental	705.700,00
Deduções de Receita	-5.627.789,25	Agricultura	833.300,00
Deduções do FUNDEB	-5.627.789,25	Encargos Especiais	942.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.627.789,25	Reserva de Contingência	3.415.566,20
Transferências Correntes - retif. -	-5.627.789,25		
TOTAL GERAL	103.691.374,30	TOTAL GERAL	103.691.374,30

Governo Municipal de Baião
 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	90.897.665,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	8.124.886,00	Câmara Municipal	2.280.000,00
Receita Patrimonial	6.944.693,00	Gabinete do Prefeito	1.831.200,00
Receita de Serviços	1.385.464,00	Secretaria Executiva de Administração	2.106.600,00
Transferências Correntes	67.477,00	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrat.	122.000,00
Outras Receitas Correntes	70.994.270,00	Secretaria Executiva da Fazenda	2.191.000,00
Receitas de Capital	3.380.875,00	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	729.300,00
Operações de Crédito	14.290.907,00	Secretaria Exec. de Infraestrutura	4.648.973,75
Alienações de Bens	589.380,00	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	102.500,00
Transferências de Capital	131.238,00	Secretaria Executiva de Defesa Social	738.300,00
Receitas Correntes - intra	4.130.591,55	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	833.300,00
Contribuições - intra	4.130.591,55	Secretaria Executiva de Educação	49.343.986,50
Deduções de Receita	-5.627.789,25	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	705.700,00
Deduções do FUNDEB	-5.627.789,25	Secret. Executiva de Assistência Social	2.391.217,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.627.789,25	Secretaria Executiva de Saúde	17.580.975,30
Transferências Correntes - retif. -	-5.627.789,25	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	151.000,00
		Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	14.519.755,55
		Reserva de Contingência	3.415.566,20
TOTAL GERAL	103.691.374,30	TOTAL GERAL	103.691.374,30

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	8.124.886,00	Pessoal e encargos sociais	39.996.145,16
Contribuições	6.944.693,00	Outras despesas correntes	24.423.609,85
Receita Patrimonial	1.385.464,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.980.712,29
Receita de Serviços	67.477,00		
Transferências Correntes	70.994.270,00	T O T A L	89.400.467,30
Outras Receitas Correntes	3.380.875,00		
Receitas Correntes - intra		Despesas de capital	
Contribuições	4.130.591,55	Investimentos	34.491.053,09
Deduções de Receita		Amortização da dívida	1.365.000,00
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	3.415.566,20
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.627.789,25	T O T A L	39.271.619,29
Transferências Correntes			
T O T A L	89.400.467,30		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.980.712,29		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	589.380,00		
Alienações de Bens	131.238,00		
Transferências de Capital	13.570.289,00		
T O T A L	39.271.619,29		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	89.400.467,30	DESPESAS CORRENTES.....	64.419.755,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	14.290.907,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	35.856.053,09
TOTAL.....	103.691.374,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.415.566,20
		TOTAL.....	103.691.374,30

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				90.897.665,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.124.886,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.864.179,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.884.139,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.884.139,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.884.139,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	3.530.483,40		
		11110000	1.471.034,75		
		12110000	882.620,85		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.980.040,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		21.311,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.243,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	5.979,60		
		11110000	2.491,50		
		12110000	1.494,90		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	2.566,20		
		11110000	1.069,25		
		12110000	641,55		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	600,00		
		11110000	250,00		
		12110000	150,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		6.068,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	3.340,80		
		11110000	1.392,00		
		12110000	835,20		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	300,00		
		11110000	125,00		
		12110000	75,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		1.958.729,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.958.729,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1.002.172,80		
		11110000	417.572,00		
		12110000	250.543,20		

- continuação -				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	165.832,80	
		11110000	69.097,00	
		12110000	41.458,20	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	7.231,80	
		11110000	3.013,25	
		12110000	1.807,95	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		105.927,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		27.500,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		27.500,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		27.500,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	27.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		17.427,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		17.427,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		17.427,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	17.427,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		61.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		61.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		61.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	12110000	61.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		154.780,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		154.780,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		154.780,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		154.780,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	154.780,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.944.693,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.944.693,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		6.944.693,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		5.515.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.390.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14100131	3.800.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	14100131	120.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	14100131	1.400.000,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida	14100131	70.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		60.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14100131	60.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		65.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas -	14100131	65.000,00	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de		1.429.693,00	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.429.693,00	
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	14100131	20.000,00	
1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	14100131	1.241.693,00	
1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Mul. jur.	14100131	168.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.385.464,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.824,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		40.824,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		40.824,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		40.824,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10010000	25.824,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10010000	15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.344.640,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.344.640,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		461.669,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		461.669,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		450.669,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000 11130000	82.000,00 40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		130.650,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	12140000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	12140000	87.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	12140000	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	12140000	6.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	12140000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	12150000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	7.900,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		49.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	11210000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	12.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	1.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11200000	14.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11240000	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		17.269,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	13110000	2.920,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	5.049,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	13110000	2.350,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	13110000	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	13110000	1.450,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		93.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico -	15100000	57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15100000	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur, Não Vinculados - Principal	10900000	11.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		882.971,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14100131	882.971,00

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			67.477,00
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			67.477,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			36.300,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000		36.300,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	10010000		33.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			3.300,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			31.177,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	10010000		31.177,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			70.994.270,00
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			45.850.097,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			45.850.097,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			20.568.930,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000		18.829.663,00
		11110000		11.297.797,80
		11120000		941.483,15
		11130000		2.259.559,56
		12110000		1.506.373,04
				2.824.449,45
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro			797.551,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000		598.163,25
		11110000		199.387,75
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho			930.358,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000		697.768,50
		11110000		232.589,50
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			11.358,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000		6.814,80
		11110000		567,90
		11120000		1.362,96
		11130000		908,64
		12110000		1.703,70
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.			287.289,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			287.289,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000		215.466,75
		12400000		71.822,25

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		5.938.096,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.885.106,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		2.885.106,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	1.258.764,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.626.342,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	593.658,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	888.264,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	120.420,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	24.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.401.736,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		2.401.736,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.401.736,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.196.986,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	204.750,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		226.800,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		226.800,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	198.800,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	28.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		250.854,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		250.854,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	250.854,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		173.600,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		173.600,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	12140000	173.600,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		2.620.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		2.620.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	12150000	2.620.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		4.005.686,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		803.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	803.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		52.400,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	52.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.008.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.008.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		378.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	378.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.764.286,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.764.286,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		46.768,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		46.768,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	28.060,80
		11110000	2.338,40
		11120000	5.612,16
		11130000	3.741,44
		12110000	7.015,20
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.941.600,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.941.600,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.941.600,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	11140000	6.564.960,00
		11150000	4.376.640,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.323.948,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.323.948,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.323.948,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	397.237,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	165.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	284.174,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	13110000	157.761,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	202.587,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	117.189,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		117.780,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		117.780,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		117.780,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15100000	117.780,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		5.834.286,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.834.286,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.351.320,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.956.436,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.956.436,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	2.735.952,67
		11110000	227.996,06
		11120000	547.190,53
		11130000	364.793,69
		12110000	683.988,17
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	206.187,74
		11110000	19.825,74
		11120000	47.581,79
		11130000	31.721,19
		12110000	59.477,23
		15800000	31.721,19
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		141.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	84.600,00
		11110000	7.050,00
		11120000	16.920,00
		11130000	11.280,00
		12110000	21.150,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		247.203,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	148.321,80
		11110000	12.360,15
		11120000	29.664,36
		11130000	19.776,24
		12110000	37.080,45
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		6.681,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	6.681,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		183.086,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		183.086,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	183.086,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		49.900,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		49.900,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	13900000	49.900,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		249.980,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		249.980,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	249.980,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		19.309.887,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		19.309.887,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		19.309.887,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		19.309.887,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	11.585.932,20 7.723.954,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			3.380.875,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		22.827,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.827,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.827,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000	10.827,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		12.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		12.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		12.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	12.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.358.048,00	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit		1.858.000,00	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial		1.858.000,00	
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial	14100131	1.858.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		703.500,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		703.500,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	14100131	603.500,00	
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Multa e jur.	14100131	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		796.548,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		796.548,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000	796.548,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			589.380,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		589.380,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		589.380,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		589.380,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	19200000	589.380,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			131.238,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		31.238,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		31.238,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		31.238,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		31.238,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	19300000	31.238,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	19300000	100.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			13.570.289,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.070.289,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		13.070.289,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		12.820.289,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		2.784.250,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	2.784.250,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		6.886.039,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	6.886.039,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		3.150.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	3.150.000,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		250.000,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		250.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000	250.000,00		

- continua -

- continuação -					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		500.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		500.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		500.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			4.130.591,55	4.130.591,55
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.130.591,55		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de		4.130.591,55		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.130.591,55		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.130.591,55		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14100131	4.130.591,55		
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			-5.627.789,25	-5.627.789,25
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.627.789,25		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.627.789,25		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.484.789,25		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-4.484.789,25		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.475.857,25		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.474.826,25		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-2.684.895,75		
		11130000	-1.789.930,50		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.031,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000	-618,60		
		11130000	-412,40		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-8.932,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-8.932,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000	-5.359,20		
		11130000	-3.572,80		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.143.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-1.143.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.143.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.080.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.080.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000	-600.000,00		
		11130000	-400.000,00		

- continua -

- continuação -			
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000	-48.000,00
		11130000	-32.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-38.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	11120000	-22.800,00
		11130000	-15.200,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		-25.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	11120000	-15.000,00
		11130000	-10.000,00

TOTAL DA RECEITA | 103.691.374,30

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.831.200,00	1.831.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.831.200,00	1.831.200,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.831.200,00	1.831.200,00
04 122 0002 2.004	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.		738.000,00	738.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir recursos para a Manutenção do Gabinete do Prefeito		647.000,00	647.000,00
04 122 0002 2.006	Divulgação Oficial do Poder Executivo Divulgação Oficial do Poder Executivo		55.000,00	55.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção das Agências Distritais Manutenção das Agências Distritais		17.500,00	17.500,00
04 122 0002 2.008	Manutenção da Controladoria Geral Manutenção da Controladoria Geral		153.000,00	153.000,00
04 122 0002 2.009	Manutenção dos Órgãos Adidos Manutenção dos Órgãos Adidos		30.700,00	30.700,00
04 122 0002 2.010	Apoio a Segurança Pública Apoio a Segurança Pública		103.000,00	103.000,00
04 122 0002 2.011	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Procuradoria Geral Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Procuradoria Geral.		75.000,00	75.000,00
04 122 0002 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral Manutenção da Procuradoria Geral		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	1.831.200,00	1.831.200,00

Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião
 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 Executiva de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Executiva de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.106.600,00	2.106.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.106.600,00	2.106.600,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.106.600,00	2.106.600,00
04 122 0002 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD		687.000,00	687.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD.			
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração		1.148.000,00	1.148.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração.			
04 122 0002 2.015	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios		255.600,00	255.600,00
	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios.			
04 122 0002 2.016	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		16.000,00	16.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.			
TOTAL		0,00	2.106.600,00	2.106.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrat. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Exec. de Plan. Gestão e Proj.Estrat. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.000,00	122.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	122.000,00	122.000,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	122.000,00	122.000,00
04 122 0002 2.017	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sec. Planejamento		76.000,00	76.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento.			
04 122 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Proj.Estratégicos		19.000,00	19.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento.			
04 122 0002 2.019	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento.			
04 122 0002 2.020	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas		12.000,00	12.000,00
	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas.			
04 122 0002 2.021	Manutenção do Conselho da Cidade		8.000,00	8.000,00
	Manutenção do Conselho da Cidade			
TOTAL		0,00	122.000,00	122.000,00

Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião
 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 Secretaria Executiva da Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Executiva da Fazenda

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	670.000,00	1.254.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	584.000,00
04 122 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	584.000,00
04 122 0000 0.002	Pagamento da Dívida Contratada - IPMB Garantir recursos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Dívida Contratada com o IPMB.			584.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	670.000,00	670.000,00
04 123 0002	Apoio Administrativo	0,00	670.000,00	670.000,00
04 123 0002 2.022	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Seфин		252.000,00	252.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da SEFIN.			
04 123 0002 2.023	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda.		408.000,00	408.000,00
04 123 0002 2.024	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.		10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	937.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	450.000,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	450.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Contratada - PASEP, INSS, IGEPREV			450.000,00
	Garantir recursos para o cumprimento das obrigações decorrentes da Dívida Contratada com o PASEP, INSS e IGEPREV.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	487.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	487.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Outras Dívidas por Contrato Garantir recursos para o cumprimento de Outras Dívidas por Contrato.			30.000,00
28 846 0000 0.005	Encargos com PASEP Garantir recursos para o cumprimento dos Encargos com o PASEP.			382.000,00
28 846 0000 0.006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Garantir recursos para o cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais.			75.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	2.191.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Exec de Desenv. da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Exec. Desenv. da Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	275.000,00	454.300,00	729.300,00
13 392	Difusão Cultural	275.000,00	454.300,00	729.300,00
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	267.300,00	267.300,00
13 392 0002 2.025	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Juventude		192.000,00	192.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva da Juventude.			
13 392 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude		30.500,00	30.500,00
	Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude.			
13 392 0002 2.027	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Biblioteca		29.400,00	29.400,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Biblioteca Municipal.			
13 392 0002 2.028	Manutenção da Biblioteca Municipal		15.400,00	15.400,00
	Manutenção da Biblioteca Municipal			
13 392 0006	Viva a Cultura, o Esporte e o Lazer	275.000,00	187.000,00	462.000,00
13 392 0006 1.001	Aquisição de Veículo	60.000,00		60.000,00
	Adquirir veículos para a Secretaria Exec. de Desenv. da Juventude.			
13 392 0006 1.002	Reforma e Ampliação da Casa da Cultura	215.000,00		215.000,00
	Reformar e Ampliar a Casa da Cultura para proporcionar um melhor atendimento a população.			
13 392 0006 2.029	Apoio ao Desporto Amador		39.000,00	39.000,00
	Apoio ao Desporto Amador			
13 392 0006 2.030	Apoio a Manifestações Culturais, Desportivas e de Lazer		86.000,00	86.000,00
	Apoio a Manifestações Culturais, Desportivas e de Lazer.			
13 392 0006 2.031	Apoio a Festivais de Música		19.000,00	19.000,00
	Apoio a Festivais de Música			
13 392 0006 2.032	Comemoração do Aniversário da Cidade		43.000,00	43.000,00
	Comemoração do Aniversário da Cidade			
TOTAL		275.000,00	454.300,00	729.300,00

Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião
 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.....: 07 Secretaria Exec. de Infraestrutura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Exec. de Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.664.105,75	1.819.868,00	3.483.973,75
15 122	Administração Geral	0,00	1.169.687,00	1.169.687,00
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.169.687,00	1.169.687,00
15 122 0002 2.033	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Infraestrutura		455.000,00	455.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Infraestrutura.			
15 122 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura		282.687,00	282.687,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura.			
15 122 0002 2.035	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos		310.000,00	310.000,00
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.			
15 122 0002 2.036	Manutenção dos Serviços de Transporte		122.000,00	122.000,00
	Manutenção dos Serviços de Transporte			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.664.105,75	0,00	1.664.105,75
15 451 0009	Bela Cidade	1.664.105,75	0,00	1.664.105,75
15 451 0009 1.003	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Trapiches	152.325,75		152.325,75
	Construir, Reformar e Ampliar os Trapiches do Município, afim de atender sobretudo a população ribeirinha.			
15 451 0009 1.004	Abertura/Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e/ou Pontes	200.000,00		200.000,00
	Abertura, conservação de estradas vicinais, ramais e/ou pontes para um melhor atendimento a população.			
15 451 0009 1.005	Construção/Conservação de Rampas e/ou Cais de Arrimo	175.000,00		175.000,00
	Construção/Conservação de Rampas e/ou de cais de arrimo para um melhor atendimento a população.			
15 451 0009 1.006	Obras de Infraestrutura Urbana/Rural	391.780,00		391.780,00
	Obras de Infraestrutura Urbana/Rural para um melhor atendimento a população.			
15 451 0009 1.007	Construção de Microssistema de Abastecimento de Água	145.000,00		145.000,00
	Construção de Microssistema de Abastecimento de água afim de dotar todas as comunidades do município de abastecimento de água.			

- continua -

- continuação -

15 451 0009 1.008	Construção e Ampliação de Prédio Público Construção e Ampliação de Prédios Públicos para melhor atendimento da população.	100.000,00		100.000,00
15 451 0009 1.009	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou Máquinas Pesadas Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou máquinas pesadas, destinados a melhoria dos serviços de infraestrutura do município.	500.000,00		500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	650.181,00	650.181,00
15 452 0009	Bela Cidade	0,00	650.181,00	650.181,00
15 452 0009 2.037	Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes.		144.681,00	144.681,00
15 452 0009 2.038	Conservação do Patrimônio Público Municipal Conservação do Patrimônio Público Municipal .		92.000,00	92.000,00
15 452 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		350.000,00	350.000,00
15 452 0009 2.040	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		63.500,00	63.500,00
17	Saneamento	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
17 512 0009	Bela Cidade	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
17 512 0009 1.010	Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana Concluir o Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município.	1.165.000,00		1.165.000,00
TOTAL		2.829.105,75	1.819.868,00	4.648.973,75

Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião
 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 Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 SEC.EXEC.DE DESENV.URBANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122 0002 2.041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDUH		72.000,00	72.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria de Desenv. Urbano e Habitação.			
16 122 0002 2.042	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Habitação.		23.000,00	23.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Habitação.			
16 122 0002 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação		7.500,00	7.500,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação.			
TOTAL		0,00	102.500,00	102.500,00

Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião
 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 Executiva de Defesa Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Executiva de Defesa Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	210.000,00	528.300,00	738.300,00
04 122	Administração Geral	210.000,00	528.300,00	738.300,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	210.000,00	528.300,00	738.300,00
04 122 0002 1.011	Aquisição de Veículo	210.000,00		210.000,00
	Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Secretaria Executiva da Fazenda.			
04 122 0002 2.044	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais		199.800,00	199.800,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Defesa Social.			
04 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social		87.000,00	87.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social.			
04 122 0002 2.046	Manutenção da Guarda Municipal		241.500,00	241.500,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		210.000,00	528.300,00	738.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	472.500,00	360.800,00	833.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	337.000,00	337.000,00
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	283.000,00	283.000,00
20 122 0002 2.047	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Agricultura		220.000,00	220.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Agricultura.			
20 122 0002 2.048	Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar		40.000,00	40.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar.			
20 122 0002 2.049	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas		19.000,00	19.000,00
	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas.			
20 122 0002 2.050	Realização da Conferência da Agricultura Familiar		4.000,00	4.000,00
	Realização da Conferência da Agricultura Familiar.			
20 122 0008	Cidade Sustentável	0,00	54.000,00	54.000,00
20 122 0008 2.051	Manutenção de Feiras e Mercados		20.000,00	20.000,00
	Manutenção de Feiras e Mercados			
20 122 0008 2.052	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais		13.000,00	13.000,00
	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais.			
20 122 0008 2.053	Apoio ao Pequeno Agricultor		21.000,00	21.000,00
	Apoio ao Pequeno Agricultor			
20 605	Abastecimento	0,00	11.800,00	11.800,00
20 605 0008	Cidade Sustentável	0,00	11.800,00	11.800,00
20 605 0008 2.054	Implantação de Hortas		11.800,00	11.800,00
	Implantação de Hortas			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	472.500,00	12.000,00	484.500,00
20 608 0008	Cidade Sustentável	472.500,00	12.000,00	484.500,00
20 608 0008 1.012	Aquisição de Veículo	210.000,00		210.000,00
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar.			
20 608 0008 1.013	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	262.500,00		262.500,00
	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas para atender às necessidades da Secretaria de Agricultura Familiar.			

- continua -

- continuação -

20 608 0008 2.055

Apoio a Produção Animal
Apoio a Produção Animal

12.000,00

12.000,00

TOTAL

472.500,00

360.800,00

833.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.415.566,20
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.415.566,20
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.415.566,20
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			3.415.566,20
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	3.415.566,20

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.280.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.280.000,00
01 031 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0000 0.001	Amortização da Dívida - Câmara Garantir recursos para a Amortização da Dívida Contratada da Câmara Municipal.			1.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Câmara Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Câmara Municipal.		1.698.000,00	1.698.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal Garantir recursos para a Manutenção da Câmara Municipal		566.000,00	566.000,00
01 031 0001 2.003	Divulgação Oficial do Poder Legislativo Divulgação Oficial do Poder Legislativo		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	2.279.000,00	2.280.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1204 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	19.267.253,15	5.749.190,00	25.316.443,15
12 122	Administração Geral	0,00	1.015.500,00	1.315.500,00
12 122 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	300.000,00
12 122 0000 0.007	Pagamento da Dívida Contratada -FME Garantir recursos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Dívida Contratada do FME.			300.000,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
12 122 0002 2.056	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sec. Educação		538.700,00	538.700,00
12 122 0002 2.057	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Educação.		438.800,00	438.800,00
12 122 0002 2.058	Manutenção da Secretaria Executiva da Educação		12.000,00	12.000,00
12 122 0002 2.059	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos		26.000,00	26.000,00
12 122 0002 2.059	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação			
12 122 0002 2.059	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.219.640,00	1.219.640,00
12 306 0003	Cidadão do Futuro	0,00	1.219.640,00	1.219.640,00
12 306 0003 2.060	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC		120.000,00	120.000,00
12 306 0003 2.061	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC		172.000,00	172.000,00
12 306 0003 2.062	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC		492.500,00	492.500,00
12 306 0003 2.063	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC		355.940,00	355.940,00
12 306 0003 2.064	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC		79.200,00	79.200,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	19.267.253,15	2.892.050,00	22.159.303,15
12 361 0003	Cidadão do Futuro	19.267.253,15	2.892.050,00	22.159.303,15
12 361 0003 1.014	Construção e/ou Conclusão de Escolas Construção e/ou Conclusão de Escolas para atender a demanda de alunos da rede municipal de ensino.	3.658.370,55		3.658.370,55
12 361 0003 1.015	Reforma de Escolas Reforma de Escolas para melhorar o atendimento do alunado do município.	5.534.640,00		5.534.640,00
12 361 0003 1.016	Ampliação de Escolas Ampliação de Escolas para atender a demanda crescente de alunos da rede municipal.	6.910.215,00		6.910.215,00
12 361 0003 1.017	Infraestrutura Escolar Melhorar a Infraestrutura Escolar para atender aos anseios da comunidade escolar do município.	798.466,75		798.466,75
12 361 0003 1.018	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Educação.	308.000,00		308.000,00
12 361 0003 1.019	Construção de Estruturas Esportivas Escolares Construção de Estruturas Esportivas Escolares para atender ao ensino e a prática de atividades desportivas nas escolas.	742.560,85		742.560,85
12 361 0003 1.020	Construção de Escola pra a Educação Infantil - PROINFANCIA Construção de Escola para a Educação Infantil PROINFANCIA para atender a demanda de alunos da educação infantil.	1.315.000,00		1.315.000,00
12 361 0003 2.065	Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação.		1.020.500,00	1.020.500,00
12 361 0003 2.066	Manutenção do Ensino Fundamental - RP Manutenção do Ensino Fundamental - RP		1.515.900,00	1.515.900,00
12 361 0003 2.067	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Fundamental Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Fundamental.		54.400,00	54.400,00
12 361 0003 2.068	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		301.250,00	301.250,00
12 362	Ensino Médio	0,00	569.000,00	569.000,00
12 362 0003	Cidadão do Futuro	0,00	569.000,00	569.000,00
12 362 0003 2.069	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar -Convênio SEDUC Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar Conv.SEDUC.		391.000,00	391.000,00
12 362 0003 2.070	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ensino Médio.		58.000,00	58.000,00
12 362 0003 2.071	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -Ensino Médio Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Medio.		120.000,00	120.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	53.000,00	53.000,00
12 365 0003	Cidadão do Futuro	0,00	53.000,00	53.000,00
12 365 0003 2.072	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil.		29.000,00	29.000,00
12 365 0003 2.073	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Educação Infantil. Música na Escola		24.000,00	24.000,00

TOTAL	19.267.253,15	5.749.190,00	25.316.443,15
-------	---------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Baião
 Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educ. 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.....: 12 Secretaria Executiva de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1205 Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.632.788,64	22.394.754,71	24.027.543,35
12 361	Ensino Fundamental	1.632.788,64	17.595.742,55	19.228.531,19
12 361 0003	Cidadão do Futuro	1.632.788,64	17.595.742,55	19.228.531,19
12 361 0003 1.021	Perfuração de Poços Artesianos em Escolas	182.788,64		182.788,64
	Perfuração de Poços Artesianos em Escolas para dotá-las de abastecimento de água.			
12 361 0003 1.022	Aquisição de Veículos - FUNDEB	400.000,00		400.000,00
	Aquisição de Veículos - FUNDEB.			
12 361 0003 1.023	Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	350.000,00		350.000,00
	Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB para um melhor atendimento ao aluno.			
12 361 0003 1.024	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	700.000,00		700.000,00
	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares para atender a demanda crescente de alunos.			
12 361 0003 2.074	Desenvolvimento e Qualificação de Professores		139.000,00	139.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Professores.			
12 361 0003 2.075	Remuneração dos Profissionais FUNDEB Magistério - Ensino Fundamental (60%)		14.744.710,01	14.744.710,01
	Remuneração dos Profissionais FUNDEB Magistério Município 60%.			
12 361 0003 2.076	Manutenção do FUNDEB Administrativo (40%)		2.537.332,54	2.537.332,54
	Manutenção do FUNDEB Administrativo Município 40%			
12 361 0003 2.077	Remuneração dos Profissionais Magistério - Municipalizado		67.000,00	67.000,00
	Remuneração dos Profissionais Magistério Municipalizado.			
12 361 0003 2.078	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado		42.700,00	42.700,00
	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado.			
12 361 0003 2.079	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB		65.000,00	65.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	0,00	4.245.612,16	4.245.612,16
12 365 0003	Cidadão do Futuro	0,00	4.245.612,16	4.245.612,16
12 365 0003 2.080	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Infantil (60%)		1.799.000,00	1.799.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0003 2.081	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Infantil 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - Educação Infantil (40%)		1.318.612,16	1.318.612,16
12 365 0003 2.082	Manutenção da Educação Infantil Remuneração dos Profissionais do FUNDEB - Creche (60%)		733.000,00	733.000,00
12 365 0003 2.083	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Creche 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - Creche (40%) Manutenção de Creche (40%)		395.000,00	395.000,00
12 366 0003	Educação de Jovens e Adultos Cidadão do Futuro	0,00	397.000,00	397.000,00
12 366 0003 2.084	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - EJA (60%)	0,00	397.000,00	397.000,00
12 366 0003 2.085	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério EJA 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - EJA (40%) Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%.		274.000,00	274.000,00
12 367 0003	Educação Especial Cidadão do Futuro	0,00	123.000,00	123.000,00
12 367 0003 2.086	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério -Educação Especial (60%)	0,00	156.400,00	156.400,00
12 367 0003 2.087	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Especial 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - Educação Especial (40%) Manutenção da Educação Especial (40%)		146.400,00	146.400,00
			10.000,00	10.000,00
TOTAL			1.632.788,64	22.394.754,71
				24.027.543,35

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Executiva de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1307 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	230.000,00	475.700,00	705.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	229.600,00	229.600,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	229.600,00	229.600,00
18 122 0002 2.088	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMA		145.000,00	145.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SEMA			
18 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente		69.600,00	69.600,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente.			
18 122 0002 2.090	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.			
18 122 0002 2.091	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		8.000,00	8.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	246.100,00	246.100,00
18 541 0007	Nosso Ambiente	0,00	246.100,00	246.100,00
18 541 0007 2.092	Educação Ambiental		13.000,00	13.000,00
	Educação Ambiental			
18 541 0007 2.093	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano		35.000,00	35.000,00
	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano.			
18 541 0007 2.094	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal		26.000,00	26.000,00
	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal.			
18 541 0007 2.095	Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental		15.000,00	15.000,00
	Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental.			
18 541 0007 2.096	Manutenção do Programa Municipal de Viveiros		21.000,00	21.000,00
	Manutenção do Programa Municipal de Viveiros.			
18 541 0007 2.097	Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense		48.000,00	48.000,00
	Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense.			
18 541 0007 2.098	Gestão Ambiental Sustentável		10.100,00	10.100,00
	Gestão Ambiental Sustentável			
18 541 0007 2.099	Controle do Aterro Sanitário		78.000,00	78.000,00
	Controle do Aterro Sanitário			

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	230.000,00	0,00	230.000,00
18 542 0002	Apoio Administrativo	150.000,00	0,00	150.000,00
18 542 0002 1.025	Construção do Prédio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente	150.000,00		150.000,00
	Construção o Prédio da Secretaria de Meio Ambiente para um melhor atendimento a população.			
18 542 0007	Nosso Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
18 542 0007 1.026	Aquisição de Veículo	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.			
TOTAL		230.000,00	475.700,00	705.700,00

Governo Municipal de Baião
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 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.....: 16 Serviço Autônomo de Água e Esgoto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	146.000,00	146.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	146.000,00	146.000,00
17 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	146.000,00	146.000,00
17 122 0002 2.138	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SAAE		49.000,00	49.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais-SAAE.			
17 122 0002 2.139	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		14.000,00	14.000,00
	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.			
17 122 0002 2.140	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		83.000,00	83.000,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	5.000,00
28 846 0000 0.008	Encargos com PASEP - SAAE			5.000,00
	Garantir recursos para o cumprimento de obrigações com o PASEP do SAAE.			
TOTAL		0,00	146.000,00	151.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1409 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	11.000,00	2.341.517,00	2.352.517,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00
08 122 0002 2.100	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais - Assistência Social		349.900,00	349.900,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Exec.de Assistência Social.			
08 122 0002 2.101	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social		723.000,00	723.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social			
08 122 0002 2.102	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.			
08 122 0002 2.103	Manutenção do Conselho Tutelar		115.400,00	115.400,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 122 0002 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		8.000,00	8.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.			
08 122 0002 2.105	Manutenção das Ações de Cidadania		22.000,00	22.000,00
	Manutenção das Ações de Cidadania			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.237,00	201.237,00
08 243 0005	Proteção Social	0,00	201.237,00	201.237,00
08 243 0005 2.106	Manutenção do Programa Primeira Infância		140.237,00	140.237,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância.			
08 243 0005 2.107	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Aepeti		61.000,00	61.000,00
	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPEI.			
08 244	Assistência Comunitária	11.000,00	914.980,00	925.980,00
08 244 0005	Proteção Social	11.000,00	914.980,00	925.980,00
08 244 0005 1.027	Construção de Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	5.000,00		5.000,00
	Construção de Centro de Referência em Assistência Social-CRAS para um melhor atendimento a população.			
08 244 0005 1.028	Construção de Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS	5.000,00		5.000,00
	Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social-CREAS.			

- continua -

- continuação -

08 244 0005 1.029	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Assistência Social.	1.000,00		1.000,00
08 244 0005 2.108	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS		135.000,00	135.000,00
08 244 0005 2.109	Manutenção da Proteção Social Básica-CRAS Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		287.000,00	287.000,00
08 244 0005 2.110	Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Manutenção do IGD-PBF		124.000,00	124.000,00
08 244 0005 2.111	Manutenção do IGD-PBF Manutenção do IGD-SUAS		49.000,00	49.000,00
08 244 0005 2.112	Manutenção do IGD-SUAS Manutenção do Serviço de Equipe Volante		53.000,00	53.000,00
08 244 0005 2.113	Manutenção do Serviço de Equipe Volante Manutenção de Outros Programas da Assistência Social		12.480,00	12.480,00
08 244 0005 2.114	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social. Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. à Famílias e Indivíduos - PAEFI		126.000,00	126.000,00
08 244 0005 2.115	Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. à Famílias e Indivíduos-PAEFI. Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social		58.500,00	58.500,00
08 244 0005 2.116	Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social. Benefícios Eventuais		70.000,00	70.000,00
	Benefícios Eventuais			
TOTAL		11.000,00	2.341.517,00	2.352.517,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 Fundo Mun.dos Dt's da Criança e do Adol.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	38.700,00	38.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	38.700,00	38.700,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	38.700,00	38.700,00
08 122 0002 2.117	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
08 122 0002 2.118	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		18.700,00	18.700,00
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
TOTAL		0,00	38.700,00	38.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Executiva de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	6.244.250,00	11.336.725,30	17.580.975,30
10 122	Administração Geral	0,00	2.831.337,35	2.831.337,35
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.831.337,35	2.831.337,35
10 122 0002 2.119	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMSA		1.454.337,35	1.454.337,35
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais-SEMSA.			
10 122 0002 2.120	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.345.000,00	1.345.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 122 0002 2.121	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		15.000,00	15.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.			
10 122 0002 2.122	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		17.000,00	17.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	5.944.250,00	2.749.153,70	8.693.403,70
10 301 0002	Apoio Administrativo	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
10 301 0002 1.030	Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde	200.000,00		200.000,00
	Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde para um melhor atendimento ao público.			
10 301 0002 1.031	Construção e Aparelhamento de UBS	1.860.000,00		1.860.000,00
	Construção e Aparelhamento de UBS afim de promover a Atenção Básica no município.			
10 301 0004	Saúde para Todos	3.884.250,00	2.749.153,70	6.633.403,70
10 301 0004 1.032	Reforma e/ou Ampliação de UBS	200.000,00		200.000,00
	Reforma e/ou Ampliação de UBS afim de melhorar ao atendimento da Atenção Básica no Município.			
10 301 0004 1.033	Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial)	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial) para promover a Atenção Básica da comunidade ribeirinha do município.			
10 301 0004 1.034	Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD	750.000,00		750.000,00
	Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD.			
10 301 0004 1.035	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares para melhorar o atendimento a população.			
10 301 0004 1.036	Aquisição de Ambulância/Ambulança	280.000,00		280.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0004 1.037	Aquisição de Ambulância/Ambulancha. Revitalização do Hospital Municipal	1.814.250,00		1.814.250,00
10 301 0004 1.038	Revitalização do Hospital Municipal. Aquisição de Veículo - Atenção Básica	240.000,00		240.000,00
10 301 0004 2.123	Aquisição de Veículo - Atenção Básica Manutenção da Atenção Básica		1.482.000,00	1.482.000,00
10 301 0004 2.124	Manutenção da Atenção Básica Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		476.553,70	476.553,70
10 301 0004 2.125	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Manutenção do Programa Saúde Bucal		156.000,00	156.000,00
10 301 0004 2.126	Manutenção do Programa Saúde Bucal Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		501.600,00	501.600,00
10 301 0004 2.127	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF. Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Atenção Básica		41.000,00	41.000,00
10 301 0004 2.128	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos-Atenção Básica, Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF		92.000,00	92.000,00
10 302	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	0,00	4.803.734,25	4.803.734,25
10 302 0004	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.803.734,25	4.803.734,25
10 302 0004 2.129	Saúde para Todos Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD		230.000,00	230.000,00
10 302 0004 2.130	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio-TFD. Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU		515.000,00	515.000,00
10 302 0004 2.131	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência-SAMU. Manutenção do Hospital Municipal		3.657.534,25	3.657.534,25
10 302 0004 2.132	Manutenção do Hospital Municipal Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME		350.000,00	350.000,00
10 302 0004 2.133	Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME. Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Média Complexidade		51.200,00	51.200,00
10 303	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Média Complexidade. Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	460.000,00	460.000,00
10 303 0004	Saúde para Todos	0,00	460.000,00	460.000,00
10 303 0004 2.134	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica		460.000,00	460.000,00
10 304	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica. Vigilância Sanitária	150.000,00	170.000,00	320.000,00
10 304 0004	Saúde para Todos	150.000,00	170.000,00	320.000,00
10 304 0004 1.039	Aquisição de Veículo - Vigilância Sanitária Dotar o Vigilância Sanitária de instrumentos para o o cumprimento de suas atribuições.	150.000,00		150.000,00
10 304 0004 2.135	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.		170.000,00	170.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	150.000,00	322.500,00	472.500,00
10 305 0004	Saúde para Todos	150.000,00	322.500,00	472.500,00
10 305 0004 1.040	Aquisição de Veículo - Vigilância Epidemiológica	150.000,00		150.000,00

- continua -

- continuação -

10 305 0004 2.136	Atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica para um melhor desempenho de suas funções. Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	231.500,00	231.500,00
10 305 0004 2.137	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde. Campanhas de Vacinação Campanhas de Vacinação	91.000,00	91.000,00
TOTAL		6.244.250,00	11.336.725,30
			17.580.975,30

Governo Municipal de Baião
 Inst. de Previd. dos Servidores de Baião
 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.....: 17 Inst. de Prev. dos Servidores de Baião
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Instituto de Previd. dos Serv. de Baião

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	1.340.000,00	13.109.755,55	14.519.755,55
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.340.000,00	13.109.755,55	14.449.755,55
09 272 0010	Gestão Previdenciária	1.340.000,00	13.109.755,55	14.449.755,55
09 272 0010 1.041	Aquisição de Veículo	70.000,00		70.000,00
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades do IPMB.			
09 272 0010 1.042	Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB	70.000,00		70.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB			
09 272 0010 1.043	Construção de Muro - IPMB	150.000,00		150.000,00
	Construção de Muro - IPMB			
09 272 0010 1.044	Construção do Novo Prédio do IPMB	1.050.000,00		1.050.000,00
	Construção do Novo Prédio do IPMB			
09 272 0010 2.141	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - IPMB		540.000,00	540.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do IPMB.			
09 272 0010 2.142	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Baião - IPMB		2.563.555,55	2.563.555,55
	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Baião-IPMB.			
09 272 0010 2.143	Encargos com Inativos e Pensionistas IPMB		7.900.000,00	7.900.000,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas			
09 272 0010 2.144	Encargos com Publicidade IPMB		668.000,00	668.000,00
	Encargos com Publicidade IPMB			
09 272 0010 2.145	Encargos Previdenciários a Segurados do -IPMB		1.438.200,00	1.438.200,00
	Encargos Previdenciários a Segurados do IPMB.			
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
09 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	70.000,00
09 846 0000 0.009	Contribuição ao PASEP - IPMB			70.000,00
	Garantir recursos para o cumprimento das obrigações com o PASEP do IPMB.			
TOTAL		1.340.000,00	13.109.755,55	14.519.755,55

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.698.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	305.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.280.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			994.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		908.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	256.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	89.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		86.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	86.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			825.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		825.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	192.500,00		
		19200000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	130.000,00		
		19200000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.831.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Executiva de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Executiva de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.010.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		657.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	384.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.323.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	461.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	40.000,00		
		19200000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	96.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.106.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrat. NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Exec. de Plan. Gestão e Proj.Estrat DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl, dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					122.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Executiva da Fazenda				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Executiva da Fazenda					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			327.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	75.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	80.000,00		
		19200000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	390.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.079.000,00
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	10010000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.064.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	480.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		584.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	584.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.191.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Exec de Desenv. da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Exec. Desenv. da Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				451.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	102.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	11.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	24.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	86.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				278.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			278.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		278.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	18.000,00		
		15100000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					729.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. de Infraestrutura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Exec. de Infraestrutura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.869.868,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	315.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.414.868,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.868,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	500.687,00		
		16100000	44.681,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	297.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	543.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.779.105,75
4.4.00.00.00	Investimentos			2.779.105,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.779.105,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	802.325,75		
		10900000	5.000,00		
		15100000	1.296.780,00		
		19200000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	625.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.648.973,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 SEC.EXEC.DE DESENV.URBANO E HABITAÇÃO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	10010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl, dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	11.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					102.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Executiva de Defesa Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Executiva de Defesa Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				528.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			361.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		337.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	109.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	209.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	19.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	23.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	60.000,00		
		15100000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					738.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	13.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		52.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	52.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	46.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	32.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	3.800,00		
		10900000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				477.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			477.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		477.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	77.500,00		
		15100000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					833.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1204 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.390.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			563.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		524.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	271.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	58.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11110000	39.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.826.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.826.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	88.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	824.940,00		
		11200000	164.500,00		
		11210000	39.000,00		
		11220000	1.012.500,00		
		11230000	98.000,00		
		11250000	98.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	528.000,00		
		11200000	203.000,00		
		11210000	6.500,00		
		11220000	8.000,00		
		11230000	38.000,00		
		11250000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	545.000,00		
		11200000	270.000,00		
		11210000	5.300,00		
		11230000	243.250,00		
		11250000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11110000	330.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11400000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			19.625.853,15	19.925.853,15
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	3.000.000,00		
		11110000	431.103,40		
		11130000	1.470.000,00		
		11150000	4.094.640,00		
		11240000	954.286,00		
		11250000	6.779.519,00		
		15100000	1.300.000,00		
		19300000	131.238,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	249.000,00		
		11200000	150.000,00		
		11210000	2.600,00		
		11240000	830.000,00		
		11250000	78.000,00		
		11400000	155.466,75		
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	10010000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 25.316.443,15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1205 Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.009.754,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.971.038,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.295.638,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	1.255.239,57		
		11130000	320.000,00		
		11140000	3.629.000,00		
		11150000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	7.004.510,44		
		11130000	1.403.228,80		
		11140000	2.935.960,00		
		11150000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	407.000,00		
		11130000	58.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.675.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11120000	2.532.400,00		
		11130000	143.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.038.715,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.038.715,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	766.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	385.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	11130000	494.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11130000	290.715,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11130000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.017.788,64
4.4.00.00.00	Investimentos			2.017.788,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.017.788,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	1.232.788,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	785.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.027.543,35

Governo Municipal de Baião
Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Executiva de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1307 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			319.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		319.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	75.000,00		
		15800000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	88.000,00		
		15800000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	85.778,81		
		15800000	10.721,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	15.200,00		
		15800000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	91.000,00		
TOTAL DA DESPESA					705.700,00

Governo Municipal de Baião
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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.....: 16 Serviço Autônomo de Água e Esgoto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	28.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					151.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.415.566,20
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.415.566,20	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.415.566,20		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	3.415.566,20		
TOTAL DA DESPESA					3.415.566,20

Governo Municipal de Baião
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1409 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.276.517,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			957.637,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		920.637,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	150.000,00		
		13110000	294.237,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	115.000,00		
		13110000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13900000	49.900,00		
		10010000	50.000,00		
		13110000	41.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.318.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.318.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	22.000,00		
		13110000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	67.000,00		
		13110000	332.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
		13110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	70.000,00		
		13110000	201.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	95.000,00		
		13110000	263.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	11.400,00		
		13110000	9.480,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	15.000,00		
		13110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	11.000,00		
		13110000	55.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.352.517,00

Governo Municipal de Baião

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Munic dos Dtos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 Fundo Mun.dos Dtºs da Criança e do Adol.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	9.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					38.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Executiva de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.701.725,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.757.269,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.242.177,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	30.000,00		
		12110000	986.000,00		
		12140000	1.113.246,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	545.000,00		
		12130000	183.086,00		
		12140000	860.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	32.000,00		
		12110000	132.845,80		
		12140000	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		515.091,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	48.000,00		
		12110000	207.091,55		
		12140000	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.944.455,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.944.455,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	52.000,00		
		12140000	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	85.000,00		
		12110000	483.000,00		
		12140000	1.478.000,00		
		12400000	71.822,25		
		19200000	189.380,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
		12110000	15.000,00		
		12140000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	10.000,00		
		12110000	646.553,70		
		12140000	566.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	10.000,00		
		12110000	638.000,00		
		12140000	655.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12110000	300.000,00		
		12140000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	3.200,00		
		12110000	27.000,00		
		12140000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	50.000,00		
		12110000	128.000,00		
		12140000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.879.250,00	6.879.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.879.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12150000	1.010.000,00		
		12200000	3.144.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	660.000,00		
		12140000	295.000,00		
		12150000	1.620.000,00		
		12200000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.580.975,30

Governo Municipal de Baião

Inst. de Previd. dos Servidores de Baião

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Inst. de Prev. dos Servidores de Baião
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Instituto de Previd. dos Serv. de Baião

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.766.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.440.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14100131	6.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14100131	1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14100131	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14100131	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14100131	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14100131	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.326.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.326.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	14100131	2.318.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14100131	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14100131	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14100131	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14100131	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14100131	490.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14100131	648.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14100131	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14100131	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	14100131	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.753.555,55
4.4.00.00.00	Investimentos			1.753.555,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.753.555,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14100131	1.270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14100131	483.555,55		
TOTAL DA DESPESA					14.519.755,55

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.636.612,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.841.238,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.846.738,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.380.000,00		
		11110000	271.000,00		
		11120000	1.255.239,57		
		11130000	320.000,00		
		11140000	3.629.000,00		
		11150000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	3.044.000,00		
		11110000	190.000,00		
		11120000	7.004.510,44		
		11130000	1.403.228,80		
		11140000	2.935.960,00		
		11150000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	517.300,00		
		11110000	58.800,00		
		11120000	407.000,00		
		11130000	58.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	76.000,00		
		11110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.994.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	280.100,00		
		11110000	39.000,00		
		11120000	2.532.400,00		
		11130000	143.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.795.373,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.795.373,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	165.000,00		
		11110000	88.800,00		
		11130000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.557.187,00
		11110000	824.940,00
		11130000	766.000,00
		11200000	164.500,00
		11210000	39.000,00
		11220000	1.012.500,00
		11230000	98.000,00
		11250000	98.000,00
		15800000	15.000,00
		16100000	44.681,00
		19200000	100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	23.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	30.000,00
		10900000	5.000,00
		11130000	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	31.000,00
		11110000	4.000,00
		11130000	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	360.000,00
		11110000	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	777.500,00
		11110000	528.000,00
		11130000	385.000,00
		11200000	203.000,00
		11210000	6.500,00
		11220000	8.000,00
		11230000	38.000,00
		11250000	85.000,00
		15800000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.561.378,81
		11110000	545.000,00
		11130000	494.000,00
		11200000	270.000,00
		11210000	5.300,00
		11230000	243.250,00
		11250000	100.000,00
		15800000	10.721,19
		19200000	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	346.000,00
		11110000	330.000,00
		11130000	290.715,90
		11200000	30.000,00
		11400000	60.000,00
		19200000	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	616.400,00
		10900000	1.000,00
		11110000	10.000,00
		11130000	65.000,00
		15800000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	7.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	21.000,00
		11110000	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.147.247,54
4.4.00.00.00	Investimentos			25.782.247,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	3.970.325,75		
		10900000	5.000,00		
		11110000	431.103,40		
		11130000	2.702.788,64		
		11150000	4.094.640,00		
		11240000	954.286,00		
		11250000	6.779.519,00		
		15100000	2.796.780,00		
		19200000	50.000,00		
		19300000	131.238,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	1.065.500,00		
		11110000	249.000,00		
		11130000	785.000,00		
		11200000	150.000,00		
		11210000	2.600,00		
		11240000	830.000,00		
		11250000	78.000,00		
		11400000	155.466,75		
		15100000	550.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.365.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	781.000,00		
4.6.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.				
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	584.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.415.566,20	3.415.566,20
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	3.415.566,20		
			3.415.566,20		
				TOTAL DA DESPESA	69.199.426,45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.783.142,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.154.906,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.602.814,80		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14100131	6.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14100131	1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	180.000,00		
		12110000	986.000,00		
		12140000	1.113.246,00		
		13110000	294.237,00		
		14100131	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	115.000,00		
		12110000	545.000,00		
		12130000	183.086,00		
		12140000	860.000,00		
		13110000	220.000,00		
		13900000	49.900,00		
		14100131	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	82.000,00		
		12110000	132.845,80		
		12140000	360.000,00		
		13110000	41.500,00		
		14100131	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14100131	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		552.091,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	78.000,00		
		12110000	207.091,55		
		12140000	260.000,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.628.235,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.628.235,95		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	14100131	2.318.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	32.000,00		
		12110000	52.000,00		
		12140000	31.500,00		
		13110000	16.000,00		
		14100131	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	160.000,00		
		12110000	483.000,00		
		12140000	1.478.000,00		
		12400000	71.822,25		
		13110000	332.000,00		
		14100131	160.000,00		
		19200000	189.380,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
		13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	16.000,00		
		12110000	15.000,00		
		12140000	50.000,00		
		13110000	7.000,00		
		14100131	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
		12110000	45.000,00		
		13110000	100.000,00		
		14100131	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	86.000,00		
		12110000	646.553,70		
		12140000	566.000,00		
		13110000	201.000,00		
		14100131	490.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	114.700,00		
		12110000	638.000,00		
		12140000	655.000,00		
		13110000	263.000,00		
		14100131	648.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12110000	300.000,00		
		12140000	160.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	14.600,00		
		12110000	27.000,00		
		12140000	80.000,00		
		13110000	9.480,00		
		14100131	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	68.000,00		
		12110000	128.000,00		
		12140000	150.000,00		
		13110000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	12110000	10.000,00		
		14100131	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	14100131	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.708.805,55	8.708.805,55
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
		12150000	1.010.000,00		
		12200000	3.144.250,00		
		14100131	1.270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	11.000,00		
		12110000	660.000,00		
		12140000	295.000,00		
		12150000	1.620.000,00		
		12200000	150.000,00		
		13110000	55.000,00		
		14100131	483.555,55		

TOTAL DA DESPESA | 34.491.947,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.419.755,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.996.145,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.449.553,61		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14100131	6.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14100131	1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.560.000,00		
		11110000	271.000,00		
		11120000	1.255.239,57		
		11130000	320.000,00		
		11140000	3.629.000,00		
		11150000	200.000,00		
		12110000	986.000,00		
		12140000	1.113.246,00		
		13110000	294.237,00		
		14100131	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	3.159.000,00		
		11110000	190.000,00		
		11120000	7.004.510,44		
		11130000	1.403.228,80		
		11140000	2.935.960,00		
		11150000	82.000,00		
		12110000	545.000,00		
		12130000	183.086,00		
		12140000	860.000,00		
		13110000	220.000,00		
		13900000	49.900,00		
		14100131	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	599.300,00		
		11110000	58.800,00		
		11120000	407.000,00		
		11130000	58.700,00		
		12110000	132.845,80		
		12140000	360.000,00		
		13110000	41.500,00		
		14100131	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
		14100131	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	76.000,00		
		11110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.546.591,55	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	358.100,00	
		11110000	39.000,00	
		11120000	2.532.400,00	
		11130000	143.000,00	
		12110000	207.091,55	
		12140000	260.000,00	
		13110000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.423.609,85
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.423.609,85	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	14100131	2.318.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	197.000,00	
		11110000	88.800,00	
		11130000	5.000,00	
		12110000	52.000,00	
		12140000	31.500,00	
		13110000	16.000,00	
		14100131	40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.717.187,00	
		11110000	824.940,00	
		11130000	766.000,00	
		11200000	164.500,00	
		11210000	39.000,00	
		11220000	1.012.500,00	
		11230000	98.000,00	
		11250000	98.000,00	
		12110000	483.000,00	
		12140000	1.478.000,00	
		12400000	71.822,25	
		13110000	332.000,00	
		14100131	160.000,00	
		15800000	15.000,00	
		16100000	44.681,00	
		19200000	289.380,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	23.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	31.000,00	
		10900000	5.000,00	
		11130000	3.000,00	
		13110000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	47.000,00	
		11110000	4.000,00	
		11130000	30.000,00	
		12110000	15.000,00	
		12140000	50.000,00	
		13110000	7.000,00	
		14100131	70.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	420.000,00	
		11110000	30.000,00	
		12110000	45.000,00	
		13110000	100.000,00	
		14100131	500.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	863.500,00
		11110000	528.000,00
		11130000	385.000,00
		11200000	203.000,00
		11210000	6.500,00
		11220000	8.000,00
		11230000	38.000,00
		11250000	85.000,00
		12110000	646.553,70
		12140000	566.000,00
		13110000	201.000,00
		14100131	490.000,00
		15800000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.676.078,81
		11110000	545.000,00
		11130000	494.000,00
		11200000	270.000,00
		11210000	5.300,00
		11230000	243.250,00
		11250000	100.000,00
		12110000	638.000,00
		12140000	655.000,00
		13110000	263.000,00
		14100131	648.000,00
		15800000	10.721,19
		19200000	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	346.000,00
		11110000	330.000,00
		11130000	290.715,90
		11200000	30.000,00
		11400000	60.000,00
		12110000	300.000,00
		12140000	160.000,00
		19200000	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	631.000,00
		10900000	1.000,00
		11110000	10.000,00
		11130000	65.000,00
		12110000	27.000,00
		12140000	80.000,00
		13110000	9.480,00
		14100131	70.000,00
		15800000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	75.000,00
		12110000	128.000,00
		12140000	150.000,00
		13110000	25.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	21.000,00
		11110000	5.000,00
		12110000	10.000,00
		14100131	15.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
		14100131	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			34.491.053,09	35.856.053,09
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	3.980.325,75		
		10900000	5.000,00		
		11110000	431.103,40		
		11130000	2.702.788,64		
		11150000	4.094.640,00		
		11240000	954.286,00		
		11250000	6.779.519,00		
		12150000	1.010.000,00		
		12200000	3.144.250,00		
		14100131	1.270.000,00		
		15100000	2.796.780,00		
		19200000	50.000,00		
		19300000	131.238,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	1.076.500,00		
		11110000	249.000,00		
		11130000	785.000,00		
		11200000	150.000,00		
		11210000	2.600,00		
		11240000	830.000,00		
		11250000	78.000,00		
		11400000	155.466,75		
		12110000	660.000,00		
		12140000	295.000,00		
		12150000	1.620.000,00		
		12200000	150.000,00		
		13110000	55.000,00		
		14100131	483.555,55		
		15100000	550.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.365.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	781.000,00		
4.6.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.				
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	584.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.415.566,20	3.415.566,20
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	3.415.566,20		

TOTAL DA DESPESA | 103.691.374,30

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.280.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.280.000,00
01 031 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
04	Administração	210.000,00	5.258.100,00	6.052.100,00
04 122	Administração Geral	210.000,00	4.588.100,00	5.382.100,00
04 122 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	584.000,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	210.000,00	4.588.100,00	4.798.100,00
04 123	Administração Financeira	0,00	670.000,00	670.000,00
04 123 0002	Apoio Administrativo	0,00	670.000,00	670.000,00
12	Educação	20.900.041,79	28.143.944,71	49.343.986,50
12 122	Administração Geral	0,00	1.015.500,00	1.315.500,00
12 122 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	300.000,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.219.640,00	1.219.640,00
12 306 0003	Cidadão do Futuro	0,00	1.219.640,00	1.219.640,00
12 361	Ensino Fundamental	20.900.041,79	20.487.792,55	41.387.834,34
12 361 0003	Cidadão do Futuro	20.900.041,79	20.487.792,55	41.387.834,34
12 362	Ensino Médio	0,00	569.000,00	569.000,00
12 362 0003	Cidadão do Futuro	0,00	569.000,00	569.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.298.612,16	4.298.612,16
12 365 0003	Cidadão do Futuro	0,00	4.298.612,16	4.298.612,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	397.000,00	397.000,00
12 366 0003	Cidadão do Futuro	0,00	397.000,00	397.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	156.400,00	156.400,00
12 367 0003	Cidadão do Futuro	0,00	156.400,00	156.400,00
13	Cultura	275.000,00	454.300,00	729.300,00
13 392	Difusão Cultural	275.000,00	454.300,00	729.300,00
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	267.300,00	267.300,00
13 392 0006	Viva a Cultura, o Esporte e o Lazer	275.000,00	187.000,00	462.000,00
15	Urbanismo	1.664.105,75	1.819.868,00	3.483.973,75
15 122	Administração Geral	0,00	1.169.687,00	1.169.687,00
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.169.687,00	1.169.687,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.664.105,75	0,00	1.664.105,75
15 451 0009	Bela Cidade	1.664.105,75	0,00	1.664.105,75
15 452	Serviços Urbanos	0,00	650.181,00	650.181,00
15 452 0009	Bela Cidade	0,00	650.181,00	650.181,00
16	Habituação	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	102.500,00	102.500,00
17	Saneamento	1.165.000,00	146.000,00	1.311.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	146.000,00	146.000,00
17 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	146.000,00	146.000,00

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
17 512 0009	Bela Cidade	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
18	Gestão Ambiental	230.000,00	475.700,00	705.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	229.600,00	229.600,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	229.600,00	229.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	246.100,00	246.100,00
18 541 0007	Nosso Ambiente	0,00	246.100,00	246.100,00
18 542	Controle Ambiental	230.000,00	0,00	230.000,00
18 542 0002	Apoio Administrativo	150.000,00	0,00	150.000,00
18 542 0007	Nosso Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
20	Agricultura	472.500,00	360.800,00	833.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	337.000,00	337.000,00
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	283.000,00	283.000,00
20 122 0008	Cidade Sustentável	0,00	54.000,00	54.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	11.800,00	11.800,00
20 605 0008	Cidade Sustentável	0,00	11.800,00	11.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	472.500,00	12.000,00	484.500,00
20 608 0008	Cidade Sustentável	472.500,00	12.000,00	484.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	942.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	450.000,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	450.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	492.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	492.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.415.566,20
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.415.566,20
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.415.566,20

TOTAL

24.916.647,54

39.040.212,71

69.199.426,45

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	11.000,00	2.380.217,00	2.391.217,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.237,00	201.237,00
08 243 0005	Proteção Social	0,00	201.237,00	201.237,00
08 244	Assistência Comunitária	11.000,00	914.980,00	925.980,00
08 244 0005	Proteção Social	11.000,00	914.980,00	925.980,00
09	Previdência Social	1.340.000,00	13.109.755,55	14.519.755,55
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.340.000,00	13.109.755,55	14.449.755,55
09 272 0010	Gestão Previdenciária	1.340.000,00	13.109.755,55	14.449.755,55
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
09 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	70.000,00
10	Saúde	6.244.250,00	11.336.725,30	17.580.975,30
10 122	Administração Geral	0,00	2.831.337,35	2.831.337,35
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.831.337,35	2.831.337,35
10 301	Atenção Básica	5.944.250,00	2.749.153,70	8.693.403,70
10 301 0002	Apoio Administrativo	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
10 301 0004	Saúde para Todos	3.884.250,00	2.749.153,70	6.633.403,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.803.734,25	4.803.734,25
10 302 0004	Saúde para Todos	0,00	4.803.734,25	4.803.734,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	460.000,00	460.000,00
10 303 0004	Saúde para Todos	0,00	460.000,00	460.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	150.000,00	170.000,00	320.000,00
10 304 0004	Saúde para Todos	150.000,00	170.000,00	320.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	150.000,00	322.500,00	472.500,00
10 305 0004	Saúde para Todos	150.000,00	322.500,00	472.500,00
TOTAL		7.595.250,00	26.826.697,85	34.491.947,85

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	2.280.000,00	2.280.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
01 031 0000	Operações Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
04	Administração	500.000,00	5.552.100,00	6.052.100,00
04 122	Administração Geral	450.000,00	4.932.100,00	5.382.100,00
04 122 0000	Operações Especiais	0,00	584.000,00	584.000,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	450.000,00	4.348.100,00	4.798.100,00
04 123	Administração Financeira	50.000,00	620.000,00	670.000,00
04 123 0002	Apoio Administrativo	50.000,00	620.000,00	670.000,00
12	Educação	46.043.986,50	3.300.000,00	49.343.986,50
12 122	Administração Geral	1.015.500,00	300.000,00	1.315.500,00
12 122 0000	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.219.640,00	0,00	1.219.640,00
12 306 0003	Cidadão do Futuro	1.219.640,00	0,00	1.219.640,00
12 361	Ensino Fundamental	38.387.834,34	3.000.000,00	41.387.834,34
12 361 0003	Cidadão do Futuro	38.387.834,34	3.000.000,00	41.387.834,34
12 362	Ensino Médio	569.000,00	0,00	569.000,00
12 362 0003	Cidadão do Futuro	569.000,00	0,00	569.000,00
12 365	Educação Infantil	4.298.612,16	0,00	4.298.612,16
12 365 0003	Cidadão do Futuro	4.298.612,16	0,00	4.298.612,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	397.000,00	0,00	397.000,00
12 366 0003	Cidadão do Futuro	397.000,00	0,00	397.000,00
12 367	Educação Especial	156.400,00	0,00	156.400,00
12 367 0003	Cidadão do Futuro	156.400,00	0,00	156.400,00
13	Cultura	200.000,00	529.300,00	729.300,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	529.300,00	729.300,00
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	267.300,00	267.300,00
13 392 0006	Viva a Cultura, o Esporte e o Lazer	200.000,00	262.000,00	462.000,00
15	Urbanismo	231.461,00	3.252.512,75	3.483.973,75
15 122	Administração Geral	0,00	1.169.687,00	1.169.687,00
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.169.687,00	1.169.687,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	186.780,00	1.477.325,75	1.664.105,75
15 451 0009	Bela Cidade	186.780,00	1.477.325,75	1.664.105,75
15 452	Serviços Urbanos	44.681,00	605.500,00	650.181,00
15 452 0009	Bela Cidade	44.681,00	605.500,00	650.181,00
16	Habituação	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	102.500,00	102.500,00
16 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	102.500,00	102.500,00
17	Saneamento	1.160.000,00	151.000,00	1.311.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	146.000,00	146.000,00
17 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	146.000,00	146.000,00

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	1.160.000,00	5.000,00	1.165.000,00
17 512 0009	Bela Cidade	1.160.000,00	5.000,00	1.165.000,00
18	Gestão Ambiental	31.721,19	673.978,81	705.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	229.600,00	229.600,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	229.600,00	229.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.721,19	214.378,81	246.100,00
18 541 0007	Nosso Ambiente	31.721,19	214.378,81	246.100,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	230.000,00	230.000,00
18 542 0002	Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	150.000,00
18 542 0007	Nosso Ambiente	0,00	80.000,00	80.000,00
20	Agricultura	400.000,00	433.300,00	833.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	337.000,00	337.000,00
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	283.000,00	283.000,00
20 122 0008	Cidade Sustentável	0,00	54.000,00	54.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	11.800,00	11.800,00
20 605 0008	Cidade Sustentável	0,00	11.800,00	11.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	400.000,00	84.500,00	484.500,00
20 608 0008	Cidade Sustentável	400.000,00	84.500,00	484.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	942.000,00	942.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	450.000,00	450.000,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	492.000,00	492.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	492.000,00	492.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.415.566,20	3.415.566,20
99 999	Reserva de Contingência	0,00	3.415.566,20	3.415.566,20
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	3.415.566,20	3.415.566,20

TOTAL

48.567.168,69

20.632.257,76

69.199.426,45

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	1.641.117,00	750.100,00	2.391.217,00
08 122	Administração Geral	549.900,00	714.100,00	1.264.000,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	549.900,00	714.100,00	1.264.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	201.237,00	0,00	201.237,00
08 243 0005	Proteção Social	201.237,00	0,00	201.237,00
08 244	Assistência Comunitária	889.980,00	36.000,00	925.980,00
08 244 0005	Proteção Social	889.980,00	36.000,00	925.980,00
09	Previdência Social	14.519.755,55	0,00	14.519.755,55
09 272	Previdência do Regime Estatutário	14.449.755,55	0,00	14.449.755,55
09 272 0010	Gestão Previdenciária	14.449.755,55	0,00	14.449.755,55
09 846	Outros Encargos Especiais	70.000,00	0,00	70.000,00
09 846 0000	Operações Especiais	70.000,00	0,00	70.000,00
10	Saúde	17.302.775,30	278.200,00	17.580.975,30
10 122	Administração Geral	2.831.337,35	0,00	2.831.337,35
10 122 0002	Apoio Administrativo	2.831.337,35	0,00	2.831.337,35
10 301	Atenção Básica	8.687.403,70	6.000,00	8.693.403,70
10 301 0002	Apoio Administrativo	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
10 301 0004	Saúde para Todos	6.627.403,70	6.000,00	6.633.403,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.657.534,25	146.200,00	4.803.734,25
10 302 0004	Saúde para Todos	4.657.534,25	146.200,00	4.803.734,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00	50.000,00	460.000,00
10 303 0004	Saúde para Todos	410.000,00	50.000,00	460.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	285.000,00	35.000,00	320.000,00
10 304 0004	Saúde para Todos	285.000,00	35.000,00	320.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	431.500,00	41.000,00	472.500,00
10 305 0004	Saúde para Todos	431.500,00	41.000,00	472.500,00
TOTAL		33.463.647,85	1.028.300,00	34.491.947,85

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.280.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.280.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.831.200,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	2.106.600,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	122.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	1.254.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	738.300,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.052.100,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	2.391.217,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	14.519.755,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.391.217,00	14.519.755,55

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	49.343.986,50
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	17.580.975,30	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.580.975,30	0,00	49.343.986,50

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	729.300,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	3.483.973,75
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		729.300,00	0,00	3.483.973,75

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	1.165.000,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	102.500,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	705.700,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	146.000,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.500,00	1.311.000,00	705.700,00

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	833.300,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	833.300,00	0,00

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Baião

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Baião

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	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.280.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.831.200,00
03	Secretaria Executiva de Administração	0,00	0,00	2.106.600,00
04	Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrát.	0,00	0,00	122.000,00
05	Secretaria Executiva da Fazenda	937.000,00	0,00	2.191.000,00
06	Secretaria Exec de Desenv. da Juventude	0,00	0,00	729.300,00
07	Secretaria Exec. de Infraestrutura	0,00	0,00	4.648.973,75
09	Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação	0,00	0,00	102.500,00
10	Secretaria Executiva de Defesa Social	0,00	0,00	738.300,00
11	Secretaria Exec. de Agricultura Familiar	0,00	0,00	833.300,00
12	Secretaria Executiva de Educação	0,00	0,00	49.343.986,50
13	Secretaria Executiva de Meio Ambiente	0,00	0,00	705.700,00
14	Secret. Executiva de Assistência Social	0,00	0,00	2.391.217,00
15	Secretaria Executiva de Saúde	0,00	0,00	17.580.975,30
16	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	151.000,00
17	Inst. de Prev. dos Servidores de Baião	0,00	0,00	14.519.755,55
99	Reserva de Contingência	0,00	3.415.566,20	3.415.566,20
TOTAL		942.000,00	3.415.566,20	103.691.374,30

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0000 0.001	Amortização da Dívida - Câmara Garantir recursos para a Amortização da Dívida Contratada da câmara Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.000,00
01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Câmara Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Câmara Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.698.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.698.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
	Fonte 10010000		440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
	Fonte 10010000		950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		305.000,00		
	Fonte 10010000		305.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.698.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal Garantir recursos para a Manutenção da Câmara Municipal				
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		35.000,00		
	Fonte 10010000		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
	Fonte 10010000		130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	566.000,00
01 031 0001 2.003	Divulgação Oficial do Poder Legislativo				
	Divulgação Oficial do Poder Legislativo				
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.280.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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 2.004	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				738.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			738.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		663.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	738.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir recursos para a Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				642.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			642.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		642.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
		Fonte 19200000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19200000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	647.000,00
04 122 0002 2.006	Divulgação Oficial do Poder Executivo				
	Divulgação Oficial do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção das Agências Distritais				
	Manutenção das Agências Distritais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
04 122 0002 2.008	Manutenção da Controladoria Geral				
	Manutenção da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
04 122 0002 2.009	Manutenção dos Órgãos Adidos				
	Manutenção dos Órgãos Adidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			19.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			16.000,00	
		Fonte 10010000		16.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			3.200,00	
		Fonte 10010000		3.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00	
		Fonte 10010000		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.500,00	
		Fonte 10010000		1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.700,00
04 122 0002 2.010	Apoio a Segurança Pública				
	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			103.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00	
		Fonte 10010000		50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			3.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00	
		Fonte 10010000		50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
04 122 0002 2.011	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Procuradoria Geral				
	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Procuradoria Geral.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
04 122 0002 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral				
	Manutenção da Procuradoria Geral				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.831.200,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Executiva de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Executiva 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 0002 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				687.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		657.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		384.000,00		
		Fonte 10010000	384.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	687.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração				
	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.052.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.052.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		96.000,00		
		Fonte 10010000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		140.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 19200000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				96.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.000,00		
		Fonte 10010000	96.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.148.000,00
04 122 0002 2.015	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios				
	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		255.600,00		
		Fonte 10010000	255.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.600,00
04 122 0002 2.016	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.106.600,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrat.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Exec. de Plan. Gestão e Proj.Estrat

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 2.017	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sec. Planejamento				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Proj.Estratégicos				
	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
04 122 0002 2.019	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos da				

- continua -

- continuação -

	Secretaria de Planejamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
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	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 122 0002 2.020	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas			
	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 122 0002 2.021	Manutenção do Conselho da Cidade			
	Manutenção do Conselho da Cidade			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				122.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Executiva da Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Executiva da Fazenda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 0.002	Pagamento da Dívida Contratada - IPMB Garantir recursos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Dívida Contratada com o IPMB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				584.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			584.000,00	
4.6.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		584.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		584.000,00		
		Fonte 10010000	584.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	584.000,00
04 123 0002 2.022	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sefin Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da SEFIN.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		247.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
04 123 0002 2.023	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				393.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			393.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		393.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		130.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19200000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.000,00
04 123 0002 2.024	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Contratada - PASEP, INSS, IGEPREV				
	Garantir recursos para o cumprimento das obrigações decorrentes da Dívida Contratada com o PASEP, INSS e IGEPREV.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			450.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	450.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Outras Dívidas por Contrato				
	Garantir recursos para o cumprimento de Outras Dívidas por Contrato.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
28 846 0000 0.005	Encargos com PASEP				
	Garantir recursos para o cumprimento dos Encargos com o PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		382.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		370.000,00		
		Fonte 10010000	370.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	382.000,00
28 846 0000 0.006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Garantir recursos para o cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.191.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Exec de Desenv. da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Exec. Desenv. da Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.025	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Juventude Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva da Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.000,00		
		Fonte 10010000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00
13 392 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.500,00
13 392 0002 2.027	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Biblioteca Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Biblioteca Municipal.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.400,00	29.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00			
		Fonte 10010000	4.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.400,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.400,00			
		Fonte 10010000	4.400,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		29.400,00
13 392 0002 2.028	Manutenção da Biblioteca Municipal					
	Manutenção da Biblioteca Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					12.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				12.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00			
		Fonte 10010000	7.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00			
		Fonte 10010000	400,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		15.400,00
13 392 0006 1.001	Aquisição de veículo					
	Adquirir veiculos para a Secretaria Exec. de Desenv. da Juventude.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00			
		Fonte 10010000	60.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		60.000,00
13 392 0006 1.002	Reforma e Ampliação da Casa da Cultura					
	Reformar e Ampliar a Casa da Cultura para proporcionar um melhor atendimento a população.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
13 392 0006 2.029	Apoio ao Desporto Amador				
	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
13 392 0006 2.030	Apoio a Manifestações Culturais, Desportivas e de Lazer				
	Apoio a Manifestações Culturais,Desportivas e de Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 10010000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
13 392 0006 2.031	Apoio a Festivais de Música				
	Apoio a Festivais de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
13 392 0006 2.032	Comemoração do Aniversário da Cidade				

- continua -

- continuação -

	Comemoração do Aniversário da Cidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

729.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Exec. de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.033	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Infraestrutura				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.000,00		
		Fonte 10010000	315.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	455.000,00
15 122 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura				
	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				282.687,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.687,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.687,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.687,00		
		Fonte 10010000	120.687,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.687,00
15 122 0002 2.035	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				310.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
15 122 0002 2.036	Manutenção dos Serviços de Transporte				
	Manutenção dos Serviços de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				122.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
15 451 0009 1.003	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Trapiches				
	Construir, Reformar e Ampliar os Trapiches do Município, afim de atender sobretudo a população ribeirinha.				
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 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.325,75
4.4.00.00.00	Investimentos				102.325,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.325,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.325,75		
		Fonte 10010000	102.325,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.325,75
15 451 0009 1.004	Abertura/Conservação de Estradas				
	Vicinais, Ramais e/ou Pontes				
	Abertura, conservação de estradas vicinais, ramais e/ou pontes para um melhor atendimento a população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0009 1.005	Construção/Conservação de Rampas e/ou Cais de Arrimo				
	Construção/Conservação de Rampas e/ou de cais de arrimo para um melhor atendimento a população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	175.000,00
15 451 0009 1.006	Obras de Infraestrutura Urbana/Rural				
	Obras de Infraestrutura Urbana/Rural para um melhor atendimento a população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				391.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			391.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		391.780,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		391.780,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 10900000	5.000,00		
		Fonte 15100000	136.780,00		
		Fonte 19200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	391.780,00
15 451 0009 1.007	Construção de Microssistema de Abastecimento de Água				
	Construção de Microssistema de Abastecimento de água afim de dotar todas as comunidades do município de abastecimento de água.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.000,00		
		Fonte 10010000	145.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
15 451 0009 1.008	Construção e Ampliação de Prédio Público				
	Construção e Ampliação de Prédios Públicos para melhor atendimento da população.				
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 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0009 1.009	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou máquinas pesadas, destinados a melhoria dos serviços de infraestrutura do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 452 0009 2.037	Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes			
	Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.681,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.681,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.681,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.681,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 16100000	44.681,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.681,00
15 452 0009 2.038	Conservação do Patrimônio Público Municipal			
	Conservação do Patrimônio Público Municipal .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
15 452 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.000,00		
		Fonte 10010000	108.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
15 452 0009 2.040	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.500,00
17 512 0009 1.010	Conclusão do Sistema de Abastecimento de				
	Água na Zona Urbana				
	Concluir o Sistema de Abastecimento de Água na Zona				
	Urbana do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.165.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	1.160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.165.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.648.973,75

ÓRGÃO.....: 09 Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 SEC.EXEC.DE DESENV.URBANO E HABITAÇÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDUH Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria de Desenv. Urbano e Habitação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
16 122 0002 2.042	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Habitação Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Habitação.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
16 122 0002 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação Manutenção do Conselho Municipal de Habitação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 10010000

3.000,00
3.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

102.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Executiva de Defesa Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Executiva de Defesa Social

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 1.011	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo para atender as necessidades da				
	Secretaria Executiva da Fazenda.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
04 122 0002 2.044	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos				
	e Encargos Sociais				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da				
	Secretaria Executiva de Defesa Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			199.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 10010000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.400,00		
		Fonte 10010000	11.400,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.400,00		
		Fonte 10010000	16.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.800,00
04 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Executiva de				
	Defesa Social				
	Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
04 122 0002 2.046	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.000,00		
		Fonte 10010000	57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.000,00		
		Fonte 10010000	89.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 10010000	8.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		52.000,00		
		Fonte 10010000	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					738.300,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.047	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Agricultura				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.000,00		
		Fonte 10010000	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		52.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		52.800,00		
		Fonte 10010000	52.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
20 122 0002 2.048	Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar				
	Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar.				
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 122 0002 2.049	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas				
	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implmentos Agrícolas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
20 122 0002 2.050	Realização da Conferencia da Agricultura Familiar				
	Realização da Conferencia da Agricultura Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 122 0008 2.051	Manutenção de Feiras e Mercados				
	Manutenção de Feiras e Mercados				
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 122 0008 2.052	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais				
	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00		
		Fonte 10010000		4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			1.000,00		
		Fonte 10900000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
20 122 0008 2.053	Apoio ao Pequeno Agricultor					
	Apoio ao Pequeno Agricultor					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			7.000,00		
		Fonte 10010000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.000,00		
		Fonte 10010000		7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			7.000,00		
		Fonte 10010000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
20 605 0008 2.054	Implantação de Hortas					
	Implantação de Hortas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00		
		Fonte 10010000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			800,00		
		Fonte 10010000		800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.800,00
20 608 0008 1.012	Aquisição de Veículo					
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da					
	Secretaria Executiva de Agricultura Familiar.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			210.000,00		
		Fonte 10010000		60.000,00		
		Fonte 15100000		150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
20 608 0008 1.013		Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas			
		Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas para atender às necessidades da Secretaria de Agricultura Familiar.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			262.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		262.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	262.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	262.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	262.500,00
20 608 0008 2.055		Apoio a Produção Animal			
		Apoio a Produção Animal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					833.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.415.566,20
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.415.566,20	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.415.566,20		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.415.566,20		
		Fonte 10010000	3.415.566,20		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	3.415.566,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.415.566,20

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0000 0.001	Amortização da Dívida - Câmara Garantir recursos para a Amortização da Dívida Contratada da câmara Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.000,00
01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Câmara Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Câmara Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.698.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.698.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
	Fonte 10010000		440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
	Fonte 10010000		950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		305.000,00		
	Fonte 10010000		305.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.698.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal Garantir recursos para a Manutenção da Câmara Municipal				
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		35.000,00		
	Fonte 10010000		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
	Fonte 10010000		130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	566.000,00
01 031 0001 2.003	Divulgação Oficial do Poder Legislativo				
	Divulgação Oficial do Poder Legislativo				
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.280.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1204 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0000 0.007	Pagamento da Dívida Contratada -FME Garantir recursos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Dívida Contratada do FME.				
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		
	Fonte 10010000		300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
12 122 0002 2.056	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sec. Educação Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				538.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			538.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		499.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		258.000,00		
	Fonte 11110000		258.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
	Fonte 11110000		180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.700,00		
	Fonte 11110000		56.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 11110000		5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.000,00		
	Fonte 11110000		39.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.700,00
12 122 0002 2.057	Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Manutenção da Secretaria Executiva da Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		86.800,00		
	Fonte 11110000		86.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 11110000		80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 11110000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 11400000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.000,00		
		Fonte 11110000	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.800,00
12 122 0002 2.058	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos				
	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 122 0002 2.059	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação				
	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 306 0003 2.060	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC				
	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Creche.				

- continua -

- continuação -

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	Materiais de consumo		120.000,00		
		Fonte 11110000	53.000,00		
		Fonte 11220000	67.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 306 0003 2.061	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Pré-Escola PNAEP				
	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Pré-Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				172.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		172.000,00		
		Fonte 11110000	32.000,00		
		Fonte 11220000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
12 306 0003 2.062	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF				
	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				492.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				492.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.500,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		492.500,00		
		Fonte 11110000	55.000,00		
		Fonte 11220000	437.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.500,00
12 306 0003 2.063	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola				
	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Quilombola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.940,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				355.940,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.940,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		355.940,00		
		Fonte 11110000	157.940,00		
		Fonte 11220000	198.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.940,00
12 306 0003 2.064	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - EJA				
	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							79.200,00	79.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					79.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					79.200,00			
		Fonte 11110000				29.200,00			
		Fonte 11220000				50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	79.200,00
12 361 0003 1.014	Construção e/ou Conclusão de Escolas								
	Construção e/ou Conclusão de Escolas para atender a demanda de alunos da rede municipal de ensino.								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							3.658.370,55	3.658.370,55
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					3.658.370,55			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					3.658.370,55			
		Fonte 11110000				146.542,55			
		Fonte 11130000				1.470.000,00			
		Fonte 11150000				618.000,00			
		Fonte 11250000				1.292.590,00			
		Fonte 19300000				131.238,00			
	TOTAL DO PROJETO					-		-	3.658.370,55
12 361 0003 1.015	Reforma de Escolas								
	Reforma de Escolas para melhorar o atendimento do alunado do município.								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							5.534.640,00	5.534.640,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					5.534.640,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					5.534.640,00			
		Fonte 10010000				1.000.000,00			
		Fonte 11150000				1.376.640,00			
		Fonte 11250000				3.158.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					-		-	5.534.640,00
12 361 0003 1.016	Ampliação de Escolas								
	Ampliação de Escolas para atender a demanda crescente de alunos da rede municipal.								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							6.910.215,00	6.910.215,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					6.910.215,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					6.910.215,00			
		Fonte 10010000				2.000.000,00			
		Fonte 11110000				177.000,00			
		Fonte 11150000				2.100.000,00			
		Fonte 11240000				304.286,00			
		Fonte 11250000				2.328.929,00			
	TOTAL DO PROJETO					-		-	6.910.215,00
12 361 0003 1.017	Infraestrutura Escolar								
	Melhorar a Infraestrutura Escolar para atender aos anseios da comunidade escolar do município.								

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				798.466,75	798.466,75
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			798.466,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			798.466,75		
		Fonte 11110000		15.000,00		
		Fonte 11240000		550.000,00		
		Fonte 11250000		78.000,00		
		Fonte 11400000		155.466,75		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	798.466,75
12 361 0003 1.018	Aquisição de Veículo					
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da					
	Secretaria Executiva de Educação.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			308.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			308.000,00		
		Fonte 11110000		28.000,00		
		Fonte 11240000		280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	308.000,00
12 361 0003 1.019	Construção de Estruturas Esportivas Escolares					
	Construção de Estruturas Esportivas Escolares para					
	atender ao ensino e a pratica de atividades					
	deportivas nas escolas.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					742.560,85
4.4.00.00.00	Investimentos				742.560,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			742.560,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			742.560,85		
		Fonte 11110000		92.560,85		
		Fonte 11240000		650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	742.560,85
12 361 0003 1.020	Construção de Escola pra a Educação					
	Infantil - PROINFÂNCIA					
	Construção de Escola para a Educação Infantil					
	PROINFÂNCIA para atender a demanda de alunos da					
	educação infantil.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.315.000,00		
		Fonte 11110000		15.000,00		
		Fonte 15100000		1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	1.315.000,00
12 361 0003 2.065	Manutenção do Programa Nacional de					
	Salário Educação					
	Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				837.500,00	837.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			837.500,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			222.500,00		
		Fonte 11110000		58.000,00		
		Fonte 11200000		164.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			258.000,00		
		Fonte 11110000		55.000,00		
		Fonte 11200000		203.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			327.000,00		
		Fonte 11110000		57.000,00		
		Fonte 11200000		270.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			30.000,00		
		Fonte 11200000		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					183.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				183.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			183.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			183.000,00		
		Fonte 11110000		33.000,00		
		Fonte 11200000		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.020.500,00
12 361 0003 2.066	Manutenção do Ensino Fundamental - RP					
	Manutenção do Ensino Fundamental - RP					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.405.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				16.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			16.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.100,00		
		Fonte 11110000		1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.389.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.389.800,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			336.800,00		
		Fonte 11110000		336.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			350.000,00		
		Fonte 11110000		350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			370.000,00		
		Fonte 11110000		370.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			330.000,00		
		Fonte 11110000		330.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			3.000,00		
		Fonte 11110000		3.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			110.000,00		
		Fonte 11110000		110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.515.900,00
12 361 0003 2.067	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Fundamental					

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
		Fonte 11210000	39.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 11210000	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
		Fonte 11210000	5.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
		Fonte 11210000	2.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.400,00
12 361 0003 2.068	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			301.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		301.250,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	301.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 11230000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 11230000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	201.250,00		
		Fonte 11230000	201.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.250,00
12 362 0003 2.069	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar -Convênio SEDUC			391.000,00
	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar Conv.SEDUC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		391.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	391.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	98.000,00		
		Fonte 11250000	98.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	143.000,00		
		Fonte 11110000	58.000,00	
		Fonte 11250000	85.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11250000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.000,00
12 362 0003 2.070	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio			
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

	Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 11220000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 11230000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
12 362 0003 2.071	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio			
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Médio.			
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	120.000,00		
		120.000,00		
		Fonte 11220000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 365 0003 2.072	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil			
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11230000		
		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
12 365 0003 2.073	Música na Escola			
	Música na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 11110000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 11110000		
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		
		10.000,00		
		Fonte 11110000		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.316.443,15

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1205 Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 1.021	Perfuração de Poços Artesianos em Escolas Perfuração de Poços Artesianos em Escolas para dotá-las de abastecimento de água.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.788,64
4.4.00.00.00	Investimentos			182.788,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.788,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		182.788,64		
		Fonte 11130000	182.788,64		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.788,64
12 361 0003 1.022	Aquisição de Veículos - FUNDEB Aquisição de Veículos - FUNDEB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0003 1.023	Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB para um melhor atendimento ao alunado.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 11130000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0003 1.024	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB Construção e /ou Ampliação de Unidades Escolares para atender a demanda crescente de alunos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 11130000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
12 361 0003 2.074	Desenvolvimento e Qualificação de Professores Desenvolvimento e Qualificação de Professores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		60.000,00		
	Fonte 11130000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
		25.000,00		
	Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.000,00		
		54.000,00		
	Fonte 11130000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.000,00
12 361 0003 2.075	Remuneração dos Profissionais FUNDEB Magistério - Ensino Fundamental (60%) Remuneração dos Profissionais FUNDEB Magistério Município 60%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.744.710,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.744.710,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.744.710,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.435.239,57		
		835.239,57		
	Fonte 11120000	835.239,57		
	Fonte 11140000	3.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.009.470,44		
		5.643.510,44		
	Fonte 11120000	5.643.510,44		
	Fonte 11140000	2.365.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		300.000,00		
	Fonte 11120000	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000.000,00		
		2.000.000,00		
	Fonte 11120000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.744.710,01
12 361 0003 2.076	Manutenção do FUNDEB Administrativo (40%) Manutenção do FUNDEB Administrativo Município 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.287.332,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.215.616,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.616,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		300.000,00		
	Fonte 11130000	300.000,00		
	Fonte 11150000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	565.616,64		
		483.616,64		
	Fonte 11130000	483.616,64		
	Fonte 11150000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		50.000,00		
	Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 11130000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.071.715,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.071.715,90	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 11130000		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			280.000,00	
		Fonte 11130000		280.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 11130000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			277.000,00	
		Fonte 11130000		277.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			200.000,00	
		Fonte 11130000		200.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			290.715,90	
		Fonte 11130000		290.715,90	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			14.000,00	
		Fonte 11130000		14.000,00	
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			250.000,00	
		Fonte 11130000		250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.537.332,54
12 361 0003 2.077	Remuneração dos Profissionais Magistério - Municipalizado				
	Remuneração dos Profissionais Municipalizado.	Magistério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				67.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			67.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			55.000,00	
		Fonte 11120000		55.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			12.000,00	
		Fonte 11120000		12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
12 361 0003 2.078	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado				
	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				42.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			42.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			35.000,00	
		Fonte 11130000		35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			7.700,00	
		Fonte 11130000		7.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.700,00
12 361 0003 2.079	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB				
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00		
		Fonte 11130000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00		
		Fonte 11130000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.000,00
12 365 0003 2.080	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Infantil (60%) Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Infantil 60%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.799.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.799.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.479.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			429.000,00		
		Fonte 11120000		400.000,00		
		Fonte 11140000		29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			956.000,00		
		Fonte 11120000		506.000,00		
		Fonte 11140000		450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			94.000,00		
		Fonte 11120000		94.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			320.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			320.000,00		
		Fonte 11120000		320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.799.000,00
12 365 0003 2.081	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Educação Infantil (40%) Manutenção da Educação Infantil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.183.612,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				948.612,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			905.612,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00		
		Fonte 11130000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			884.612,16		
		Fonte 11130000		884.612,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.000,00		
		Fonte 11130000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			43.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			43.000,00		
		Fonte 11130000		43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			135.000,00		
		Fonte 11130000		135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			100.000,00		
		Fonte 11130000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			135.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			135.000,00	
		Fonte 11130000		135.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.318.612,16
12 365 0003 2.082	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB - Creche (60%)				
	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Creche 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				733.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			601.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00	
		Fonte 11120000		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			580.000,00	
		Fonte 11120000		500.000,00	
		Fonte 11140000		80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.000,00	
		Fonte 11120000		1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			132.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			132.000,00	
		Fonte 11120000		132.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	733.000,00
12 365 0003 2.083	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Creche (40%)				
	Manutenção de Creche (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			395.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			137.000,00	
		Fonte 11130000		137.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			103.000,00	
		Fonte 11130000		103.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			105.000,00	
		Fonte 11130000		105.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			50.000,00	
		Fonte 11130000		50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	395.000,00
12 366 0003 2.084	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - EJA (60%)				
	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério EJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			220.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			220.000,00	
		Fonte 11120000		200.000,00	
		Fonte 11140000		20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		54.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		54.000,00		
		Fonte 11120000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	274.000,00
12 366 0003 2.085	Manutenção do FUNDEB Administrativo - EJA (40%) Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		109.000,00		
		Fonte 11130000	109.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00
12 367 0003 2.086	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério -Educação Especial(60%) Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Especial 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 11120000	100.000,00		
		Fonte 11140000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.400,00		
		Fonte 11120000	26.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.400,00
12 367 0003 2.087	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Educação Especial (40%) Manutenção da Educação Especial (40%)				
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 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 24.027.543,35

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Executiva de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1307 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.088	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMA				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
18 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.600,00		
		Fonte 10010000	3.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.600,00
18 122 0002 2.090	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Hmanos				
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
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 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
18 122 0002 2.091	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				
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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
18 541 0007 2.092	Educação Ambiental				
	Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
18 541 0007 2.093	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano				
	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					10.000,00			
		Fonte 10010000				10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					10.000,00			
		Fonte 10010000				10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					12.000,00			
		Fonte 10010000				12.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					3.000,00			
		Fonte 10010000				3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	35.000,00
18 541 0007 2.094	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal								
	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal.								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					26.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					10.000,00			
		Fonte 15800000				10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					5.000,00			
		Fonte 15800000				5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					10.000,00			
		Fonte 15800000				10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					1.000,00			
		Fonte 15800000				1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	26.000,00
18 541 0007 2.095	Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental								
	Licenciamento, Fiscalização e Ambiental.								
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 15800000				5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					5.000,00			
		Fonte 10010000				4.278,81			
		Fonte 15800000				721,19			
4.0.00.00.00	Despesas de capital								5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					5.000,00			
		Fonte 10010000				5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	15.000,00
18 541 0007 2.096	Manutenção do Programa Municipal de Viveiros Manutenção do Programa Municipal de Viveiros.								

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 541 0007 2.097	Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense				
	Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
18 541 0007 2.098	Gestão Ambiental Sustentável				
	Gestão Ambiental Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
18 541 0007 2.099	Controle do Aterro Sanitário				
	Controle do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
18 542 0002 1.025	Construção do Prédio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente				
	Construção o Prédio da Secretaria de Meio Ambiente para um melhor atendimento a população.				
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 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 542 0007 1.026	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					705.700,00

Governo Municipal de Baião
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1409 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.100	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais - Assistência Social				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Exec.de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			349.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.900,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
		Fonte 13900000	49.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.900,00
08 122 0002 2.101	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				713.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			713.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		713.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		160.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	723.000,00
08 122 0002 2.102	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
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 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 122 0002 2.103	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.400,00
08 122 0002 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.				

- continua -

- continuação -

	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
08 244 0005 1.027	Construção de Centro de Referência em Assistência Social - CRAS				
	Construção de Centro de Referência em Assistência Social-CRAS para um melhor atendimento a população.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 244 0005 1.028	Construção de Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS				
	Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social-CREAS.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 244 0005 1.029	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da				

- continua -

- continuação -

	Secretaria Executiva de Assistência Social.			
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 10010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	1.000,00
08 244 0005 2.108	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS			
	Manutenção da Proteção Social Básica-CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 13110000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 13110000		
		Fonte 13110000	30.000,00	
		Fonte 13110000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	135.000,00
08 244 0005 2.109	Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
	Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			287.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 13110000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 13110000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00	
		Fonte 13110000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	82.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 13110000		
		Fonte 13110000	15.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 13110000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.000,00
08 244 0005 2.110	Manutenção do IGD-PBF				
	Manutenção do IGD-PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 13110000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 13110000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 13110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 13110000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 13110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 13110000	15.000,00		
			15.000,00		
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	Fonte 13110000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
08 244 0005 2.111	Manutenção do IGD-SUAS				
	Manutenção do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 13110000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 13110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 13110000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 13110000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 13110000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 13110000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
08 244 0005 2.112	Manutenção do Serviço de Equipe Volante				
	Manutenção do Serviço de Equipe Volante				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	53.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.000,00
08 244 0005 2.113	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social				
	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.480,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.480,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		480,00		
		Fonte 13110000	480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.480,00
08 244 0005 2.114	Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. à Famílias e Indivíduos - PAEFI				
	Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. a Famílias e Indivíduos-PAEFI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		17.000,00		
		Fonte 13110000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 13110000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 13110000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.000,00
08 244 0005 2.115	Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social				
	Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 13110000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	58.500,00
08 244 0005 2.116	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				
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 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.352.517,00

Governo Municipal de Baião
Fundo Munic dos Dtos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 Fundo Mun.dos Dt's da Criança e do Adol.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.117	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 122 0002 2.118	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.700,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Executiva de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.119	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMSA				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais-SEMSA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.454.337,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.454.337,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.417.245,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 12110000	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		375.000,00		
		Fonte 12110000	375.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.245,80		
		Fonte 12110000	92.245,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.091,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		37.091,55		
		Fonte 12110000	37.091,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.454.337,35
10 122 0002 2.120	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 12110000	125.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		330.000,00		
		Fonte 12110000	330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00	
		Fonte 12110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.345.000,00
10 122 0002 2.121	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos			
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.			
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	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
10 122 0002 2.122	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
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	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 12110000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 12110000	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 12110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.000,00
10 301 0002 1.030	Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde			
	Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde para um melhor atendimento ao público.			
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 12200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
10 301 0002 1.031	Construção e Aparelhamento de UBS			
	Construção e Aparelhamento de UBS afim de promover a Atenção Básica no município.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.860.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.860.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.860.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.710.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
		Fonte 12200000	1.700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.860.000,00
10 301 0004 1.032	Reforma e/ou Ampliação de UBS Reforma e/ou Ampliação de UBS afim de melhorar ao atendimento da Atenção Básica no Município.				
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 12150000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 301 0004 1.033	Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial) Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial) para promover a Atenção Básica da comunidade ribeirinha do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 301 0004 1.034	Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 12200000	750.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	750.000,00
10 301 0004 1.035	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares para melhorar o atendimento a população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0004 1.036	Aquisição de Ambulância/Ambulança				
	Aquisição de Ambulância/Ambulança.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 12150000	130.000,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
10 301 0004 1.037	Revitalização do Hospital Municipal				
	Revitalização do Hospital Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.814.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.814.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.814.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.294.250,00		
		Fonte 12150000	800.000,00		
		Fonte 12200000	494.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		520.000,00		
		Fonte 12110000	320.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.814.250,00
10 301 0004 1.038	Aquisição de Veículo - Atenção Básica				
	Aquisição de Veículo - Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 12150000	240.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
10 301 0004 2.123	Manutenção da Atenção Básica				
	Manutenção da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		173.000,00		
		Fonte 12140000	173.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.059.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		315.000,00		
		Fonte 12110000	215.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		323.000,00		
		Fonte 12110000	203.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		415.000,00		
		Fonte 12110000	315.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 12110000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.482.000,00
10 301 0004 2.124	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				468.553,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		192.000,00		
		Fonte 12110000	42.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.553,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.553,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 12110000	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		104.553,70		
		Fonte 12110000	104.553,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
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 12110000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.553,70
10 301 0004 2.125	Manutenção do Programa Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	46.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		52.000,00		
		Fonte 12140000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.000,00		
		13.000,00		
		Fonte 12110000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 12110000		
		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		Fonte 12110000		
		23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12110000		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 12110000		
		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 12110000		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
10 301 0004 2.126	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF			
	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			501.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		325.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	245.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		148.000,00		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.600,00		
		17.600,00		
		Fonte 12110000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 12110000		
		80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12140000		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 12140000		
		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 12140000		
		7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 12110000		
		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	128.000,00		
		Fonte 12110000		
		128.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	501.600,00
10 301 0004 2.127	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Atenção Básica				
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos-Atenção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
10 301 0004 2.128	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF				
	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
10 302 0004 2.129	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio-TFD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU				
	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência-SAMU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00		
		Fonte 12140000	285.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
10 302 0004 2.131	Manutenção do Hospital Municipal				
	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.657.534,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.766.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.526.332,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		683.246,00		
		Fonte 12140000	683.246,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		483.086,00		
		Fonte 12130000	183.086,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 12140000	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
		Fonte 12140000	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.891.202,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.891.202,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.061.202,25		
		Fonte 12140000	800.000,00		
		Fonte 12400000	71.822,25		
		Fonte 19200000	189.380,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.657.534,25
10 302 0004 2.132	Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME				
	Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 302 0004 2.133	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Média Complexidade				
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Média Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.200,00
10 303 0004 2.134	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica.			
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		200.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		260.000,00		
		Fonte 12140000	260.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.000,00
10 304 0004 1.039	Aquisição de Veículo - Vigilância Sanitária	Dotar o Vigilância Sanitária de instrumentos para o cumprimento de suas atribuições.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 304 0004 2.135	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
10 305 0004 1.040		Aquisição de Veículo - Vigilância Epidemiológica Atender as necessidades das Vigilância Epidemiológica para um melhor desempenho de suas funções.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 305 0004 2.136		Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
		Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			216.500,00
3.1.00.00.00		Peçoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		56.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	56.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.500,00
10 305 0004 2.137		Campanhas de Vacinação			
		Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			91.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	91.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.580.975,30

Governo Municipal de Baião
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0002 2.138	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SAAE				
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais-SAAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
17 122 0002 2.139	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
17 122 0002 2.140	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
28 846 0000 0.008	Encargos com PASEP - SAAE				
	Garantir recursos para o cumprimento de obrigações com o PASEP do SAAE.				

- 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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 151.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Inst. de Prev. dos Servidores de Baião
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Instituto de Previd. dos Serv. de Baião

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0010 1.041	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo para atender às necessidades do IPMB.				
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		70.000,00		
		Fonte 14100131	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
09 272 0010 1.042	Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB				
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 14100131	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
09 272 0010 1.043	Construção de Muro - IPMB Construção de Muro - IPMB				
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 14100131	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0010 1.044	Construção do Novo Prédio do IPMB Construção do Novo Prédio do IPMB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.050.000,00		
		Fonte 14100131	1.050.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
09 272 0010 2.141	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - IPMB Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do				

- continua -

- continuação -

	IPMB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 14100131	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 14100131	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 14100131	80.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 14100131	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
09 272 0010 2.142	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Baião - IPMB			
	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Baião-IPMB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.150.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	880.000,00		
		Fonte 14100131	880.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
		Fonte 14100131	40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
		Fonte 14100131	160.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00		
		Fonte 14100131	70.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500.000,00		
		Fonte 14100131	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
		Fonte 14100131	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
		Fonte 14100131	220.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 14100131	15.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00		
		Fonte 14100131	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			413.555,55
4.4.00.00.00	Investimentos		413.555,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	413.555,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	413.555,55		
		Fonte 14100131	413.555,55	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.563.555,55
09 272 0010 2.143	Encargos com Inativos e Pensionistas IPMB			
	Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.900.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.500.000,00		
		Fonte 14100131	6.500.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.400.000,00		
		Fonte 14100131	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.900.000,00
09 272 0010 2.144	Encargos com Publicidade IPMB				
	Encargos com Publicidade IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				668.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 14100131	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		428.000,00		
		Fonte 14100131	428.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	668.000,00
09 272 0010 2.145	Encargos Previdenciários a Segurados do -IPMB				
	Encargos Previdenciários a Segurados do IPMB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.438.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.438.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.438.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.438.200,00		
		Fonte 14100131	1.438.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.438.200,00
09 846 0000 0.009	Contribuição ao PASEP - IPMB				
	Garantir recursos para o cumprimento das obrigações com o PASEP do IPMB.				
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		70.000,00		
		Fonte 14100131	70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.519.755,55

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0000 0.001	Amortização da Dívida - Câmara Garantir recursos para a Amortização da Dívida Contratada da câmara Municipal.	1.000,00
05 01. 04 122 0000 0.002	Pagamento da Dívida Contratada - IPMB Garantir recursos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Dívida Contratada com o IPMB.	584.000,00
05 01. 28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Contratada - PASEP, INSS, IGEPREV Garantir recursos para o cumprimento das obrigações decorrentes da Dívida Contratada com o PASEP, INSS e IGEPREV.	450.000,00
05 01. 28 846 0000 0.004	Pagamento de Outras Dívidas por Contrato Garantir recursos para o cumprimento de Outras Dívidas por Contrato.	30.000,00
05 01. 28 846 0000 0.005	Encargos com PASEP Garantir recursos para o cumprimento dos Encargos com o PASEP.	382.000,00
05 01. 28 846 0000 0.006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Garantir recursos para o cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais.	75.000,00
12 04. 12 122 0000 0.007	Pagamento da Dívida Contratada -FME Garantir recursos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Dívida Contratada do FME.	300.000,00
16 01. 28 846 0000 0.008	Encargos com PASEP - SAAE Garantir recursos para o cumprimento de obrigações com o PASEP do SAAE.	5.000,00
17 01. 09 846 0000 0.009	Contribuição ao PASEP - IPMB Garantir recursos para o cumprimento das obrigações com o PASEP do IPMB.	70.000,00
	TOTAL	1.897.000,00
06 01. 13 392 0006 1.001	Aquisição de Veículo Adquirir veículos para a Secretaria Exec. de Desenv. da Juventude.	60.000,00
06 01. 13 392 0006 1.002	Reforma e Ampliação da Casa da Cultura Reformar e Ampliar a Casa da Cultura para proporcionar um melhor atendimento a população.	215.000,00
07 01. 15 451 0009 1.003	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Trapiches Construir, Reformar e Ampliar os Trapiches do Município, afim de atender sobretudo a população ribeirinha.	152.325,75
07 01. 15 451 0009 1.004	Abertura/Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e/ou Pontes Abertura, conservação de estradas vicinais, ramais e/ou pontes para um melhor atendimento a população.	200.000,00
07 01. 15 451 0009 1.005	Construção/Conservação de Rampas e/ou Cais de Arrimo Construção/Conservação de Rampas e/ou de cais de arrimo para um melhor atendimento a população.	175.000,00
07 01. 15 451 0009 1.006	Obras de Infraestrutura Urbana/Rural Obras de Infraestrutura Urbana/Rural para um melhor atendimento a população.	391.780,00
07 01. 15 451 0009 1.007	Construção de Microsistema de Abastecimento de Água Construção de Microsistema de Abastecimento de água afim de dotar todas as comunidades do município de abastecimento de água.	145.000,00
07 01. 15 451 0009 1.008	Construção e Ampliação de Prédio Público Construção e Ampliação de Prédios Públicos para melhor atendimento da população.	100.000,00
07 01. 15 451 0009 1.009	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou Máquinas Pesadas	500.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 17 512 0009 1.010	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou máquinas pesadas, destinados a melhoria dos serviços de infraestrutura do município. Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.165.000,00
10 01. 04 122 0002 1.011	Concluir o Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município. Aquisição de Veículo	210.000,00
11 01. 20 608 0008 1.012	Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Secretaria Executiva da Fazenda. Aquisição de Veículo	210.000,00
11 01. 20 608 0008 1.013	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar. Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	262.500,00
12 04. 12 361 0003 1.014	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas para atender às necessidades da Secretaria de Agricultura Familiar. Construção e/ou Conclusão de Escolas	3.658.370,55
12 04. 12 361 0003 1.015	Construção e /ou Conclusão de Escolas para atender a demanda de alunos da rede municipal de ensino. Reforma de Escolas	5.534.640,00
12 04. 12 361 0003 1.016	Reforma de Escolas para melhorar o atendimento do alunado do município. Ampliação de Escolas	6.910.215,00
12 04. 12 361 0003 1.017	Ampliação de Escolas para atender a demanda crescente de alunos da rede municipal. Infraestrutura Escolar	798.466,75
12 04. 12 361 0003 1.018	Melhorar a Infraestrutura Escolar para atender aos anseios da comunidade escolar do município. Aquisição de Veículo	308.000,00
12 04. 12 361 0003 1.019	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Educação. Construção de Estruturas Esportivas Escolares	742.560,85
12 04. 12 361 0003 1.020	Construção de Estruturas Esportivas Escolares para atender ao ensino e a prática de atividades desportivas nas escolas. Construção de Escola pra a Educação Infantil - PROINFÂNCIA	1.315.000,00
12 05. 12 361 0003 1.021	Construção de Escola para a Educação Infantil PROINFÂNCIA para atender a demanda de alunos da educação infantil. Perfuração de Poços Artesianos em Escolas	182.788,64
12 05. 12 361 0003 1.022	Perfuração de Poços Artesianos em Escolas para dotá-las de abastecimento de água. Aquisição de Veículos - FUNDEB	400.000,00
12 05. 12 361 0003 1.023	Aquisição de Veículos - FUNDEB. Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	350.000,00
12 05. 12 361 0003 1.024	Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB para um melhor atendimento ao alunado. Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	700.000,00
13 07. 18 542 0002 1.025	Construção e /ou Ampliação de Unidades Escolares para atender a demanda crescente de alunos. Construção do Prédio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente	150.000,00
13 07. 18 542 0007 1.026	Construção o Prédio da Secretaria de Meio Ambiente para um melhor atendimento a população. Aquisição de Veículo	80.000,00
14 09. 08 244 0005 1.027	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. Construção de Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	5.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 09. 08 244 0005 1.028	Construção de Centro de Referência em Assistência Social-CRAS para um melhor atendimento a população. Construção de Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS	5.000,00
14 09. 08 244 0005 1.029	Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social-CREAS, Aquisição de Veículo	1.000,00
15 02. 10 301 0002 1.030	Aquisição de Veículo para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Assistência Social. Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde	200.000,00
15 02. 10 301 0002 1.031	Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde para um melhor atendimento ao público.	
15 02. 10 301 0002 1.031	Construção e Aparelhamento de UBS	1.860.000,00
15 02. 10 301 0004 1.032	Construção e Aparelhamento de UBS afim de promover a Atenção Básica no município. Reforma e/ou Ampliação de UBS	200.000,00
15 02. 10 301 0004 1.033	Reforma e/ou Ampliação de UBS afim de melhorar ao atendimento da Atenção Básica no Município.	
15 02. 10 301 0004 1.033	Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial)	300.000,00
15 02. 10 301 0004 1.034	Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial) para promover a Atenção Básica da comunidade ribeirinha do município.	
15 02. 10 301 0004 1.034	Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD	750.000,00
15 02. 10 301 0004 1.035	Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD.	
15 02. 10 301 0004 1.035	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares	300.000,00
15 02. 10 301 0004 1.036	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares para melhorar o atendimento a população.	
15 02. 10 301 0004 1.036	Aquisição de Ambulância/Ambulança	280.000,00
15 02. 10 301 0004 1.037	Aquisição de Ambulância/Ambulança.	
15 02. 10 301 0004 1.037	Revitalização do Hospital Municipal	1.814.250,00
15 02. 10 301 0004 1.038	Revitalização do Hospital Municipal.	
15 02. 10 301 0004 1.038	Aquisição de Veículo - Atenção Básica	240.000,00
15 02. 10 304 0004 1.039	Aquisição de Veículo - Atenção Básica	
15 02. 10 304 0004 1.039	Aquisição de Veículo - Vigilância Sanitária	150.000,00
15 02. 10 305 0004 1.040	Dotar o Vigilância Sanitária de instrumentos para o o cumprimento de suas atribuições.	
15 02. 10 305 0004 1.040	Aquisição de Veículo - Vigilância Epidemiológica	150.000,00
17 01. 09 272 0010 1.041	Atender às necessidades das Vigilância Epidemiológica para um melhor desempenho de suas funções.	
17 01. 09 272 0010 1.041	Aquisição de Veículo	70.000,00
17 01. 09 272 0010 1.042	Aquisição de Veículo para atender às necessidades do IPMB.	
17 01. 09 272 0010 1.042	Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB	70.000,00
17 01. 09 272 0010 1.043	Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB	
17 01. 09 272 0010 1.043	Construção de Muro - IPMB	150.000,00
17 01. 09 272 0010 1.044	Construção de Muro - IPMB	
17 01. 09 272 0010 1.044	Construção do Novo Prédio do IPMB	1.050.000,00
	Construção do Novo Prédio do IPMB	
	TOTAL	32.511.897,54
01 01. 01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Câmara	1.698.000,00
	Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Câmara Municipal.	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	566.000,00
	Garantir recursos para a Manutenção da Câmara Municipal	
01 01. 01 031 0001 2.003	Divulgação Oficial do Poder Legislativo	15.000,00
	Divulgação Oficial do Poder Legislativo	
02 01. 04 122 0002 2.004	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	738.000,00
	Garantir recursos para Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.	
02 01. 04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	647.000,00
	Garantir recursos para a Manutenção do Gabinete do Prefeito	
02 01. 04 122 0002 2.006	Divulgação Oficial do Poder Executivo	55.000,00
	Divulgação Oficial do Poder Executivo	
02 01. 04 122 0002 2.007	Manutenção das Agências Distritais	17.500,00
	Manutenção das Agências Distritais	
02 01. 04 122 0002 2.008	Manutenção da Controladoria Geral	153.000,00
	Manutenção da Controladoria Geral	
02 01. 04 122 0002 2.009	Manutenção dos Órgãos Adidos	30.700,00
	Manutenção dos Órgãos Adidos	
02 01. 04 122 0002 2.010	Apoio à Segurança Pública	103.000,00
	Apoio à Segurança Pública	
02 01. 04 122 0002 2.011	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Procuradoria Geral	75.000,00
	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Procuradoria Geral.	
02 01. 04 122 0002 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral	12.000,00
	Manutenção da Procuradoria Geral	
03 01. 04 122 0002 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD	687.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD.	
03 01. 04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração	1.148.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração.	
03 01. 04 122 0002 2.015	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios	255.600,00
	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios.	
03 01. 04 122 0002 2.016	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	16.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.	
04 01. 04 122 0002 2.017	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sec. Planejamento	76.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento.	
04 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Proj.Estratégico	19.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento.	
04 01. 04 122 0002 2.019	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	7.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento.	
04 01. 04 122 0002 2.020	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas	12.000,00
	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas.	
04 01. 04 122 0002 2.021	Manutenção do Conselho da Cidade	8.000,00
	Manutenção do Conselho da Cidade	
05 01. 04 123 0002 2.022	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sefin	252.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da SEFIN.	
05 01. 04 123 0002 2.023	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda	408.000,00
	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda.	
05 01. 04 123 0002 2.024	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	10.000,00
	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos.	
06 01. 13 392 0002 2.025	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Juventude	192.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva da Juventude.	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 13 392 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude	30.500,00
06 01. 13 392 0002 2.027	Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Biblioteca	29.400,00
06 01. 13 392 0002 2.028	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Biblioteca Municipal. Manutenção da Biblioteca Municipal	15.400,00
06 01. 13 392 0006 2.029	Manutenção da Biblioteca Municipal Apoio ao Desporto Amador	39.000,00
06 01. 13 392 0006 2.030	Apoio ao Desporto Amador Apoio a Manifestações Culturais, Desportivas e de Lazer	86.000,00
06 01. 13 392 0006 2.031	Apoio a Manifestações Culturais, Desportivas e de Lazer. Apoio a Festivais de Música	19.000,00
06 01. 13 392 0006 2.032	Apoio a Festivais de Música Comemoração do Aniversário da Cidade	43.000,00
07 01. 15 122 0002 2.033	Comemoração do Aniversário da Cidade Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Infraestrutura	455.000,00
07 01. 15 122 0002 2.034	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Infraestrutura. Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura	282.687,00
07 01. 15 122 0002 2.035	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura. Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	310.000,00
07 01. 15 122 0002 2.036	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos. Manutenção dos Serviços de Transporte	122.000,00
07 01. 15 452 0009 2.037	Manutenção dos Serviços de Transporte Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes	144.681,00
07 01. 15 452 0009 2.038	Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes. Conservação do Património Público Municipal	92.000,00
07 01. 15 452 0009 2.039	Conservação do Património Público Municipal . Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	350.000,00
07 01. 15 452 0009 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	63.500,00
09 02. 16 122 0002 2.041	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDUH	72.000,00
09 02. 16 122 0002 2.042	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secetaria de Desenv. Urbano e Habitação. Manutenção da Secretária Executiva de Desenvolvimento e Habitação	23.000,00
09 02. 16 122 0002 2.043	Manutenção da Secretária Executiva de Desenvolvimento e Habitação. Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	7.500,00
10 01. 04 122 0002 2.044	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais	199.800,00
10 01. 04 122 0002 2.045	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Defesa Social. Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social	87.000,00
10 01. 04 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social. Manutenção da Guarda Municipal	241.500,00
11 01. 20 122 0002 2.047	Manutenção da Guarda Municipal Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Agricultura	220.000,00
11 01. 20 122 0002 2.048	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Executiva de Agricultura. Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar	40.000,00
11 01. 20 122 0002 2.049	Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar. Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	19.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 20 122 0002 2.050	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implmentos Agrícolas. Realização da Conferencia da Agricultura Familiar.	4.000,00
11 01. 20 122 0008 2.051	Realização da Conferencia da Agricultura Familiar. Manutenção de Feiras e Mercados	20.000,00
11 01. 20 122 0008 2.052	Manutenção de Feiras e Mercados Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais	13.000,00
11 01. 20 122 0008 2.053	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais. Apoio ao Pequeno Agricultor	21.000,00
11 01. 20 605 0008 2.054	Apoio ao Pequeno Agricultor Implantação de Hortas	11.800,00
11 01. 20 608 0008 2.055	Implantação de Hortas Apoio a Produção Animal	12.000,00
12 04. 12 122 0002 2.056	Apoio a Produção Animal Remuneração de Pêssol Ativo e Encargos Sociais - Sec. Educação	538.700,00
12 04. 12 122 0002 2.057	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretária Executiva de Educação.	438.800,00
12 04. 12 122 0002 2.058	Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	12.000,00
12 04. 12 122 0002 2.059	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos. Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação	26.000,00
12 04. 12 306 0003 2.060	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação. Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC	120.000,00
12 04. 12 306 0003 2.061	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Creche. Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Pré-Escola PNAEP	172.000,00
12 04. 12 306 0003 2.062	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Pré-Escola. Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF	492.500,00
12 04. 12 306 0003 2.063	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Ensino Fundamental. Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	355.940,00
12 04. 12 306 0003 2.064	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Quilombola. Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - EJA	79.200,00
12 04. 12 361 0003 2.065	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar EJA Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação	1.020.500,00
12 04. 12 361 0003 2.066	Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação. Manutenção do Ensino Fundamental - RP	1.515.900,00
12 04. 12 361 0003 2.067	Manutenção do Ensino Fundamental - RP Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Fundamental	54.400,00
12 04. 12 361 0003 2.068	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Fundamental. Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	301.250,00
12 04. 12 362 0003 2.069	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar -Convênio SEDUC Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar Conv.SEDUC.	391.000,00
12 04. 12 362 0003 2.070	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ensino Médio.	58.000,00
12 04. 12 362 0003 2.071	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -Ensino Médio Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Médio.	120.000,00
12 04. 12 365 0003 2.072	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Educação Infantil.	29.000,00
12 04. 12 365 0003 2.073	Música na Escola Música na Escola	24.000,00
12 05. 12 361 0003 2.074	Desenvolvimento e Qualificação de Professores Desenvolvimento e Qualificação de Professores.	139.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 05. 12 361 0003 2.075	Remuneração dos Profissionais FUNDEB Magistério - Ensino Fundamental (60%)	14.744.710,01
12 05. 12 361 0003 2.076	Remuneração dos Profissionais FUNDEB Magistério Município 60%. Manutenção do FUNDEB Administrativo (40%)	2.537.332,54
12 05. 12 361 0003 2.077	Manutenção do FUNDEB Administrativo Município 40% Remuneração dos Profissionais Magistério - Municipalizado	67.000,00
12 05. 12 361 0003 2.078	Remuneração dos Profissionais Magistério Municipalizado. Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado	42.700,00
12 05. 12 361 0003 2.079	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado. Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB	65.000,00
12 05. 12 365 0003 2.080	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB. Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Infantil (60%)	1.799.000,00
12 05. 12 365 0003 2.081	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Infantil 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - Educação Infantil (40%)	1.318.612,16
12 05. 12 365 0003 2.082	Manutenção da Educação Infantil Remuneração dos Profissionais do FUNDEB - Creche (60%)	733.000,00
12 05. 12 365 0003 2.083	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Creche 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - Creche (40%)	395.000,00
12 05. 12 366 0003 2.084	Manutenção de Creche (40%) Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - EJA (60%)	274.000,00
12 05. 12 366 0003 2.085	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério EJA 60%. Manutenção do FUNDEB Administrativo - EJA (40%)	123.000,00
12 05. 12 367 0003 2.086	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%. Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério -Educação Especial(60%)	146.400,00
12 05. 12 367 0003 2.087	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Especial 60% Manutenção do FUNDEB Administrativo - Educação Especial (40%)	10.000,00
13 07. 18 122 0002 2.088	Manutenção da Educação Especial (40%) Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMA	145.000,00
13 07. 18 122 0002 2.089	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SEMA Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente	69.600,00
13 07. 18 122 0002 2.090	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente. Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	7.000,00
13 07. 18 122 0002 2.091	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos. Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	8.000,00
13 07. 18 541 0007 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Educação Ambiental	13.000,00
13 07. 18 541 0007 2.093	Educação Ambiental Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano	35.000,00
13 07. 18 541 0007 2.094	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano. Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal	26.000,00
13 07. 18 541 0007 2.095	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal. Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental	15.000,00
13 07. 18 541 0007 2.096	Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental. Manutenção do Programa Municipal de Viveiros	21.000,00
13 07. 18 541 0007 2.097	Manutenção do Programa Municipal de Viveiros. Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense	48.000,00
13 07. 18 541 0007 2.098	Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense. Gestão Ambiental Sustentável	10.100,00
13 07. 18 541 0007 2.099	Gestão Ambiental Sustentável Controle do Aterro Sanitário	78.000,00
14 09. 08 122 0002 2.100	Controle do Aterro Sanitário Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais - Assistência	349.900,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 09. 08 122 0002 2.101	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Secretaria Exec.de Assistência Social. Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social.	723.000,00
14 09. 08 122 0002 2.102	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social. Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	7.000,00
14 09. 08 122 0002 2.103	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos. Manutenção do Conselho Tutelar	115.400,00
14 09. 08 122 0002 2.104	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	8.000,00
14 09. 08 122 0002 2.105	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. Manutenção das Ações de Cidadania	22.000,00
14 09. 08 243 0005 2.106	Manutenção das Ações de Cidadania Manutenção do Programa Primeira Infância	140.237,00
14 09. 08 243 0005 2.107	Manutenção do Programa Primeira Infância. Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Aepeti	61.000,00
14 09. 08 244 0005 2.108	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI. Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS	135.000,00
14 09. 08 244 0005 2.109	Manutenção da Proteção Social Básica-CRAS Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	287.000,00
14 09. 08 244 0005 2.110	Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Manutenção do IGD-PBF	124.000,00
14 09. 08 244 0005 2.111	Manutenção do IGD-PBF Manutenção do IGD-SUAS	49.000,00
14 09. 08 244 0005 2.112	Manutenção do IGD-SUAS Manutenção do Serviço de Equipe Volante	53.000,00
14 09. 08 244 0005 2.113	Manutenção do Serviço de Equipe Volante Manutenção de Outros Programas da Assistência Social	12.480,00
14 09. 08 244 0005 2.114	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social. Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. a Famílias e Indivíduos - PAEFI	126.000,00
14 09. 08 244 0005 2.115	Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. a Famílias e Indivíduos - PAEFI. Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social	58.500,00
14 09. 08 244 0005 2.116	Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social. Benefícios Eventuais	70.000,00
14 10. 08 122 0002 2.117	Benefícios Eventuais Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
14 10. 08 122 0002 2.118	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	18.700,00
15 02. 10 122 0002 2.119	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMSA	1.454.337,35
15 02. 10 122 0002 2.120	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais-SEMSA. Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.345.000,00
15 02. 10 122 0002 2.121	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	15.000,00
15 02. 10 122 0002 2.122	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	17.000,00
15 02. 10 301 0004 2.123	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Manutenção da Atenção Básica	1.482.000,00
15 02. 10 301 0004 2.124	Manutenção da Atenção Básica Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	476.553,70
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 02. 10 301 0004 2.125	Manutenção do Programa Saúde Bucal	156.000,00
15 02. 10 301 0004 2.126	Manutenção do Programa Saúde Bucal Manutenção do Programa Saúde da Família PSF	501.600,00
15 02. 10 301 0004 2.127	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Atenção Básica Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos-Atenção Básica.	41.000,00
15 02. 10 301 0004 2.128	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	92.000,00
15 02. 10 302 0004 2.129	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD Encargos com Tratamento Fora do Domicílio-TFD.	230.000,00
15 02. 10 302 0004 2.130	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência-SAMU.	515.000,00
15 02. 10 302 0004 2.131	Manutenção do Hospital Municipal	3.657.534,25
15 02. 10 302 0004 2.132	Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME.	350.000,00
15 02. 10 302 0004 2.133	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Média Complexidade Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Média Complexidade.	51.200,00
15 02. 10 303 0004 2.134	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica.	460.000,00
15 02. 10 304 0004 2.135	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.	170.000,00
15 02. 10 305 0004 2.136	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.	231.500,00
15 02. 10 305 0004 2.137	Campanhas de Vacinação Campanhas de Vacinação	91.000,00
16 01. 17 122 0002 2.138	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SAAE Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais-SAAE.	49.000,00
16 01. 17 122 0002 2.139	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.	14.000,00
16 01. 17 122 0002 2.140	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água.	83.000,00
17 01. 09 272 0010 2.141	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - IPMB Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do IPMB.	540.000,00
17 01. 09 272 0010 2.142	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Baião - IPMB Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Baião-IPMB.	2.563.555,55
17 01. 09 272 0010 2.143	Encargos com Inativos e Pensionistas IPMB Encargos com Inativos e Pensionistas	7.900.000,00
17 01. 09 272 0010 2.144	Encargos com Publicidade IPMB Encargos com Publicidade IPMB	668.000,00
17 01. 09 272 0010 2.145	Encargos Previdenciários a Segurados do -IPMB Encargos Previdenciários a Segurados do IPMB.	1.438.200,00
	TOTAL	65.866.910,56
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	3.415.566,20
	TOTAL	3.415.566,20

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	T O T A L	103.691.374,30

Governo Municipal de Baião
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	69.199.426,45
Orçamento Seguridade social.....	34.491.947,85
TOTAL.....	103.691.374,30

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	5.884.139,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	9.966,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.277,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	5.568,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	500,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.670.288,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	276.388,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	12.053,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	27.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17.427,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	61.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	154.780,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.800.000,00	3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	120.000,00	120.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.400.000,00	1.400.000,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ati	70.000,00	70.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	60.000,00	60.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	65.000,00	65.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	20.000,00	20.000,00
1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.241.693,00	1.241.693,00
1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Mul. jur. divida at	168.000,00	168.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	25.824,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	122.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	87.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ	6.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	7.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	12.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	14.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	2.920,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	5.049,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	2.350,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Pr	1.450,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principa	57.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	22.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	38.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	11.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	882.971,00	
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	33.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	3.300,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	31.177,00	
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	18.829.663,00	
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	797.551,00	
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	930.358,00	
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	11.358,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	287.289,00	
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	1.258.764,00	
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	593.658,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	888.264,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	120.420,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	24.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.196.986,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	204.750,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	198.800,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	28.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.854,00	
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		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	173.600,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	2.620.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nác. 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	803.000,00	
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	52.400,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.008.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	378.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	1.764.286,00	
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	46.768,00	
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		
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	10.941.600,00	
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	397.237,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	165.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	284.174,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	157.761,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico - Princip	202.587,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	117.189,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	117.780,00	
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-Partê do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.559.921,12	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	396.514,88	
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	141.000,00	
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	247.203,00	
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	6.681,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	183.086,00	
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	49.900,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	249.980,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. 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	19.309.887,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.827,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - P	1.858.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	603.500,00	603.500,00
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Multa e jur. pr	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
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	796.548,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.130.591,55	4.130.591,55
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 - Especifica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.474.826,25	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.031,00	
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	-8.932,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - 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		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.000.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-80.000,00	
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	-38.000,00	
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	-25.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		89.400.467,30	11.778.784,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			77.621.682,75

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.500.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1.400.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.488.722,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.832.685,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.433.145,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	80.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	7.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	3.546.591,55
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	38.298.145,16
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	440.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	950.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	305.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	1.698.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	77.621.682,75
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	38.298.145,16 (49,34 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	41.915.708,69 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.698.000,00 (2,19 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.657.300,97 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVI STA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.884.139,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	9.966,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	4.277,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.568,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.670.288,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	276.388,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	12.053,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.829.663,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	11.358,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	46.768,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.559.921,12
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	396.514,88
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	141.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	247.203,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		32.096.607,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	87.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica - Princ.	6.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	7.900,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.258.764,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	593.658,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	888.264,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	120.420,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.196.986,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	204.750,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	198.800,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	28.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.854,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	173.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	2.620.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	183.086,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.784.250,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		12.166.082,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	27.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17.427,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	61.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	154.780,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	120.000,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.400.000,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	70.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	60.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	65.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00
1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.241.693,00
1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Mul. jur. dívida ativa	168.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	25.824,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	122.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	12.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	14.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	2.920,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	5.049,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	2.350,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	1.450,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	11.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	882.971,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	33.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. pri	3.300,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	31.177,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	797.551,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	930.358,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	287.289,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	803.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	52.400,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.008.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	378.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.764.286,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.941.600,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	397.237,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	165.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	284.174,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	157.761,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	202.587,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	117.189,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	117.780,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	6.681,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	49.900,00

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	249.980,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	19.309.887,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.827,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	1.858.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	603.500,00
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Multa e jur. prin	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	796.548,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	589.380,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	31.238,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	6.886.039,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	3.150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	250.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.130.591,55
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.056.474,55
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.627.789,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		103.691.374,30

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.129.246,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.588.086,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	524.845,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	515.091,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil	83.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.307.202,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	75.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.222.553,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.303.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	460.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	110.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	328.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.154.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.725.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		17.580.975,30

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		17.580.975,30
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.166.082,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.414.893,30

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

| 15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVI STA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.884.139,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	9.966,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	4.277,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.568,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.670.288,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	276.388,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	12.053,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.627.789,25
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.829.663,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	797.551,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	930.358,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	11.358,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	46.768,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	4.559.921,12
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	396.514,88
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	141.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	247.203,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.474.826,25
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.031,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-8.932,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	-1.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	-80.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-25.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	33.824.516,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	19.309.887,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.941.600,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	122.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	12.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	14.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	803.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	52.400,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE-PNAE - Principal	1.008.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	378.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.764.286,00

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.		249.980,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.		6.886.039,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			41.568.942,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)			69.765.668,75
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO			DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			
Despesas com ensino fundamental (VI)			19.081.242,30
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)			53.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)			
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)			19.971.038,81
Outras despesas no ensino fundamental			6.114.065,39
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação			4.124.640,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)			49.343.986,50
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)			0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			13.682.097,75
DEDUÇÕES DA DESPESA			VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			13.682.097,75
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)			22.259.055,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)			35.941.152,75
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV			9.278.193,75
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES			%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)			27,43
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)			372,32
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)			76,56

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMB	5.884.139,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMB	9.966,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMB	4.277,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	PMB	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMB	5.568,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMB	500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMB	1.670.288,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMB	276.388,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMB	12.053,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMB	27.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMB	17.427,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMB	61.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMB	154.780,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMB	18.829.663,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMB	797.551,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMB	930.358,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMB	11.358,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMB	46.768,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMB	4.559.921,12
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMB	396.514,88
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMB	141.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMB	247.203,00
SUBTOTAL :			34.085.223,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	IPMB	3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	IPMB	120.000,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	IPMB	1.400.000,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	IPMB	70.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	IPMB	60.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -Pensionistas - Principal	IPMB	65.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	IPMB	20.000,00
1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	IPMB	1.241.693,00
1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Mul. jur. dívida ativa	IPMB	168.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMB	25.824,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMB	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMB	122.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	PMB	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	PMB	87.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	PMB	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica - Princ.	PMB	6.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	PMB	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	PMB	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	PMB	7.900,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	PMB	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	PMB	12.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	PMB	1.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	PMB	14.500,00

1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMB	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	PMB	2.920,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	PMB	5.049,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	PMB	2.350,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	PMB	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	PMB	1.450,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	PMB	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMB	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMB	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	PMB	57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMB	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMB	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMB	11.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPMB	882.971,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SAAE	33.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	SAAE	3.300,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMB	31.177,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMB	287.289,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMB	1.258.764,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMB	593.658,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMB	888.264,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMB	120.420,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMB	24.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMB	2.196.986,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMB	204.750,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMB	198.800,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMB	28.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMB	250.854,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMB	173.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	PMB	2.620.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMB	803.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMB	52.400,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMB	1.008.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	PMB	378.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMB	1.764.286,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMB	10.941.600,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMB	397.237,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMB	165.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMB	284.174,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMB	157.761,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMB	202.587,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMB	117.189,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMB	117.780,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMB	6.681,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMB	183.086,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	PMB	49.900,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMB	249.980,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMB	19.309.887,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMB	10.827,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMB	12.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	IPMB	1.858.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	IPMB	603.500,00
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Multa e jur. prin	IPMB	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMB	796.548,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMB	589.380,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMB	31.238,00

2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMB	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMB	2.784.250,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMB	6.886.039,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMB	3.150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMB	250.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMB	500.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	IPMB	4.130.591,55
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMB	-4.474.826,25
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMB	-1.031,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMB	-8.932,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMB	-1.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMB	-80.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMB	-38.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMB	-25.000,00
SUBTOTAL :			69.606.151,30
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 103.691.374,30

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	34.085.223,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.280.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,69 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %