Prefeitura de
Amontada

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

APROVADO
Em 26/10/2018

Presidente

RECEBIDO
Lívia Carla Coutinho Teles
28/09/2018

Prefeitura de
Amontada

MENSAGEM Nº. 009 /2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amontada e demais Vereadores.

APROVADO
em 26/10/2018
Presidente

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Cumprimentando Vossas Excelências com as homenagens de estilo, sirvo-me da presente para encaminhar a essa Augusta Casa Legislativa no prazo legal, para a devida apreciação desse Poder, o Projeto de Lei Orçamentária que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, no valor de **R$ 112.100.000,00 (cento e doze milhões e cem mil reais)** compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

O Orçamento do Poder Legislativo Municipal se encontra discriminado nos anexos 2 e 6, o qual foi devidamente elaborado pela própria Mesa Diretora dessa Casa, cujo valor fixado na quantia de **R$ 3.005.650,00 (três milhões, cinco mil e seiscentos e cinquenta reais).**

O parâmetro utilizado para previsão da receita na presente proposta orçamentária utilizou-se a variação do IGP-M dos últimos 12 (doze) meses mais inflação.

Para fixação da despesa priorizou-se os projetos e programas de cunho social, bem como recursos para manutenção e funcionamento da máquina administrativa do Município, além de outros que se pretende alcançar e realizar com recursos a serem captados junto aos governos Estadual e Federal.

A proposta orçamentária que ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências, reflete adequadamente as reais necessidades do Município, tendo como escopo a certeza de contribuir com melhores dias para os nossos munícipes.

Finalmente, só nos resta mais uma vez contar com a cooperação e apoio unânime desse Legislativo Municipal.

Apresento a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

VALDIR HERBSTER FILHO
Prefeito Municipal

APROVADO
Em 26/10/2016
Presidente

Prefeitura de
Amontada

PROJETO DE LEI Nº 009 /2018 **DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.**

APROVADO
Em 26/10/2018
Presidente

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2019, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R$ 112.100.000,00 (cento e doze milhões e cem mil reais).**

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I.	ORÇAMENTO FISCAL	R$	77.295.300,00
II.	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R$	34.804.700,00
	TOTAL GERAL	**R$**	**112.100.000,00**

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4° - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar n° 101/2000 e as Portarias n° 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal n° 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA (CE), 26 DE SETEMBRO DE 2018.

VALDIR HERBSTER FILHO
Prefeito Municipal

APROVADO
Em 26/10/2018
Presidente

Governo Municipal de Amontada
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,0
VALO

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	114.587.300,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.493.000,00	Legislativa	3.005.650,00
Contribuições	2.800.000,00	Judiciária	135.000,00
Receita Patrimonial	2.862.900,00	Administração	15.323.800,00
Receita de Serviços	1.300.000,00	Assistência Social	5.250.000,00
Transferências Correntes	104.365.900,00	Previdência Social	7.217.200,00
Outras Receitas Correntes	765.500,00	Saúde	22.337.500,00
Receitas de Capital	3.570.000,00	Educação	41.982.250,00
Operações de Crédito	10.000,00	Cultura	1.129.100,00
Alienações de Bens	160.000,00	Urbanismo	7.059.900,00
Transferências de Capital	3.400.000,00	Habitação	100.000,00
Receitas Correntes - intra	2.600.000,00	Saneamento	3.955.600,00
Contribuições - intra	2.600.000,00	Gestão Ambiental	806.100,00
Deduções de Receita	-8.657.300,00	Agricultura	717.400,00
Deduções do FUNDEB	-7.257.300,00	Comunicações	50.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.257.300,00	Energia	500.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.257.300,00	Transporte	500.000,00
Outras Deduções de Receita	-1.400.000,00	Desporto e Lazer	689.100,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-1.400.000,00	Encargos Especiais	1.141.400,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.400.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL	112.100.000,00	TOTAL GERAL	112.100.000,00

Governo Municipal de Amontada
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,0
VALO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	114.587.300,00	Câmara Municipal de Amontada	3.005.650,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.493.000,00	Secretaria de Educação	42.182.250,00
Contribuições	2.800.000,00	Secretaria de Saúde	22.337.500,00
Receita Patrimonial	2.862.900,00	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	5.250.000,00
Receita de Serviços	1.300.000,00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.524.500,00
Transferências Correntes	104.365.900,00	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	14.020.500,00
Outras Receitas Correntes	765.500,00	Sec.do Planej. Administração e Finanças	3.836.100,00
Receitas de Capital	3.570.000,00	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	649.700,00
Operações de Crédito	10.000,00	Instituto de Previdência dos Servidores	7.217.200,00
Alienações de Bens	160.000,00	Autarquia do Meio Ambiente	696.100,00
Transferências de Capital	3.400.000,00	Gabinete do Prefeito	4.442.200,00
Receitas Correntes - intra	2.600.000,00	Secretaria de Agricultura e Pesca	1.825.800,00
Contribuições - intra	2.600.000,00	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	3.350.400,00
Deduções de Receita	-8.657.300,00	Secretaria Municipal do Turismo	420.700,00
Deduções do FUNDEB	-7.257.300,00	Encargos da Fazenda Pública	1.141.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.257.300,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.257.300,00		
Outras Deduções de Receita	-1.400.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-1.400.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.400.000,00		
TOTAL GERAL	112.100.000,00	TOTAL GERAL	112.100.000,00

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.493.000,00
Contribuições	2.800.000,00
Receita Patrimonial	2.862.900,00
Receita de Serviços	1.300.000,00
Transferências Correntes	104.365.900,00
Outras Receitas Correntes	765.500,00
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	2.600.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-7.257.300,00
Outras Deduções de Receita	
Receitas Correntes - retif. - outras	
Receita Patrimonial	-1.400.000,00
T O T A L	108.530.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.570.940,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	10.000,00
Alienações de Bens	160.000,00
Transferências de Capital	3.400.000,00
T O T A L	13.140.940,00

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	64.955.400,00
Juros e encargos da dívida	33.000,00
Outras despesas correntes	33.970.660,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.570.940,00
T O T A L	108.530.000,00
Despesas de capital	
Investimentos	11.742.540,00
Amortização da dívida	1.148.400,00
SUPERÁVIT	250.000,00
T O T A L	13.140.940,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	108.530.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	98.959.060,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.570.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.890.940,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	250.000,00
TOTAL.....	112.100.000,00	TOTAL.....	112.100.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			114.587.300,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		2.493.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.188.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.090.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.090.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	850.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	240.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	240.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.098.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	148.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	78.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	78.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	70.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	70.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	950.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	950.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	950.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	305.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	40.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	250.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	250.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.800.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.500.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.862.900,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.862.900,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.862.900,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	345.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	345.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	234.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	120.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	70.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	111.100,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.517.200,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.517.200,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.300.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.200.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		104.365.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.073.650,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	60.073.650,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	25.001.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	10.517.500,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	2.500,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.500,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000.000,00	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	215.000,00	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	215.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	5.946.200,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.030.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.030.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.300.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.260.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	80.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	470.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	320.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	320.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	200.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	46.200,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	46.200,00		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	46.200,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.910.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.700.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	10.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.200.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.200.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.000.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	35.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	35.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	35.000,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	8.000.000,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	8.000.000,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	8.000.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	3.663.450,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	500.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	500.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.163.450,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.163.450,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.000.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.000.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	150.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	150.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	17.570.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.570.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.370.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	120.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	120.000,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	4.000.000,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	4.000.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	1.700.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	1.200.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1.200.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	500.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	500.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.722.250,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	26.722.250,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	26.722.250,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	26.722.250,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	26.722.250,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		765.500,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	50.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	419.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	419.500,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	419.500,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	419.500,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	419.500,00		

- continua

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	296.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	36.000,00		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	36.000,00		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	36.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	260.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	250.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	250.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.570.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		10.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	10.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		160.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	60.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	60.000,00		
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	100.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.400.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.600.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.600.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.100.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	900.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	900.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	200.000,00		

- continua

- continuação -

2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	500.000,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	500.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	800.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	800.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	800.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	800.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	800.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	800.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.600.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.600.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.600.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.600.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.300.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.300.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.300.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.300.000,00		
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.300.000,00		
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Princ.	1.300.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.657.300,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.257.300,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.257.300,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.257.300,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.007.300,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.007.300,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.000.300,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.000.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-300,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-7.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-7.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-7.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-2.250.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.250.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.250.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.000.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-240.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-1.400.000,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.400.000,00		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-1.400.000,00		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-1.400.000,00		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-1.400.000,00		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-1.400.000,00		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.400.000,00		

TOTAL DA RECEITA	112.100.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei n
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Princ.	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

Governo Municipal de Amontada
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado Em R$ 1,0(

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	77.295.300,00
Orçamento Seguridade social.....	34.804.700,00
TOTAL.....	112.100.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 09 997 9999 0.001	Reserva do RPPS	50.000,00
88 01. 28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	933.400,00
88 01. 28 843 2000 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS	105.000,00
88 01. 28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP	65.000,00
88 01. 28 843 2000 0.005	Amortização da Dívida Pública - IBAMA	23.000,00
88 01. 28 843 2000 0.006	Amortização da Dívida Pública - ENEL	15.000,00
	TOTAL	1.191.400,00
05 01. 12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	300.000,00
05 01. 12 365 0610 1.002	Construção,Reforma e Ampliação de Creches.	250.000,00
05 01. 12 368 0602 1.003	Aquisição de Ônibus Escolar	200.000,00
05 01. 27 812 0612 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas	200.000,00
07 01. 10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde	650.000,00
07 01. 10 301 0402 1.006	Implantaçao de Academia de Saúde	150.000,00
07 01. 10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital	600.000,00
07 01. 10 302 0403 1.008	Aquisição de Ambulâncias	300.000,00
09 01. 08 244 0202 1.009	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social	150.000,00
09 01. 08 244 0202 1.010	Construção/Reforma/Ampliação do CRAS	250.000,00
09 01. 08 481 1101 1.011	Const. e Implantação de Habitações Rurais.	250.000,00
09 01. 08 482 1101 1.012	Const. e Implantação de Habitações Urbanas.	50.000,00
11 01. 17 512 1200 1.013	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário	50.000,00
12 01. 15 451 1002 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.	100.000,00
12 01. 15 451 1002 1.015	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanistica.	500.000,00
12 01. 15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.	1.156.400,00
12 01. 15 451 1002 1.017	Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica	500.000,00
12 01. 15 452 0900 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios.	131.800,00
12 01. 15 452 1002 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.	210.000,00
12 01. 16 482 1101 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares	100.000,00
12 01. 17 511 1201 1.021	Construção de Kits Sanitários	100.000,00
12 01. 17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas	50.000,00
12 01. 17 512 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico	231.100,00
12 01. 17 512 1200 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários	50.000,00
12 01. 17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua	2.000.000,00
12 01. 18 544 1301 1.026	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros	110.000,00
12 01. 24 722 0107 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas.	50.000,00
12 01. 25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública	500.000,00
12 01. 26 451 1002 1.029	Construção e Ampliação de Vias Urbanas	200.000,00
12 01. 26 782 1801 1.030	Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio.	300.000,00
18 01. 09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência	150.000,00
20 01. 18 541 1300 1.032	Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental	50.000,00
22 01. 20 451 1500 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento	150.000,00
22 01. 20 451 1500 1.034	Construção do Matadouro Público.	200.000,00
22 01. 20 606 1501 1.035	Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos.	50.000,00
22 01. 20 608 1505 1.036	Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar.	135.000,00
23 01. 13 391 0700 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais	170.000,00
23 01. 13 391 0700 1.038	Produção de Bens Culturais	40.000,00
23 01. 13 392 0700 1.039	Cosntrução/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais	50.000,00
23 01. 13 392 0701 1.040	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura.	80.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
23 01. 27 812 1901 1.041	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas	200.000,00
24 01. 27 695 0701 1.042	Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turística.	50.000,00
	TOTAL	11.014.300,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.	3.005.650,00
05 01. 12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	2.094.600,00
05 01. 12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais.	109.700,00
05 01. 12 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	25.000,00
05 01. 12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.	700.000,00
05 01. 12 361 0600 2.006	Manutenção do Programa PDDE	12.000,00
05 01. 12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação.	140.000,00
05 01. 12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental	494.400,00
05 01. 12 361 0600 2.009	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar	2.410.000,00
05 01. 12 361 0600 2.010	Manutenção do Programa Caminho da Escola.	50.000,00
05 01. 12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%	22.763.050,00
05 01. 12 361 0600 2.012	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%	10.618.800,00
05 01. 12 363 0601 2.013	Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante	30.000,00
05 01. 12 364 0611 2.014	Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior	20.000,00
05 01. 12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.	172.500,00
05 01. 12 365 0610 2.016	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	205.000,00
05 01. 12 365 0610 2.017	Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%	260.000,00
05 01. 12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil- 40%.	203.300,00
05 01. 12 366 0608 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.	33.000,00
05 01. 12 366 0608 2.020	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%	26.000,00
05 01. 12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%	166.000,00
05 02. 12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.	648.900,00
05 02. 12 361 0600 2.023	Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.	50.000,00
07 01. 10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	3.201.400,00
07 01. 10 122 0100 2.025	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	50.000,00
07 01. 10 122 0400 2.026	Manutenção das Atividades do IGD Saúde	25.000,00
07 01. 10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde	6.412.700,00
07 01. 10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS	255.000,00
07 01. 10 301 0400 2.029	Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais	20.000,00
07 01. 10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.	7.920.100,00
07 01. 10 302 0403 2.031	Manutenção do Consorcio Público de Saúde	863.000,00
07 01. 10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica	259.000,00
07 01. 10 303 0405 2.033	Manutenção do Programa de Farmácia Básica.	25.000,00
07 01. 10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.	687.600,00
07 02. 10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	918.700,00
09 01. 08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	2.201.600,00
09 01. 08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	50.000,00
09 01. 08 241 0803 2.038	Conferência Municipal de Direitos do Idoso.	15.000,00
09 01. 08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar	117.200,00
09 01. 08 244 0202 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens	50.000,00
09 01. 08 244 0202 2.041	Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família	116.900,00
09 01. 08 244 0202 2.042	Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social	50.000,00
09 01. 08 244 0202 2.043	Manutenção do Programa IGD / SUAS	186.200,00
09 01. 08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)	70.000,00
09 01. 08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)	42.000,00
09 01. 08 244 0202 2.046	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.	20.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 08 244 0202 2.047	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família	411.100,00
09 01. 08 244 0202 2.048	Manutenção das Atividades do CREAS	115.000,00
09 01. 08 244 0202 2.049	Manutenção do Programa BPC na Escola	15.000,00
09 01. 08 244 0202 2.050	Manutenção do Programa Projeto Estação Família	20.000,00
09 01. 08 244 0202 2.051	Conferência Municipal de Assistência Social	15.000,00
09 01. 08 244 0202 2.052	Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria.	100.000,00
09 01. 08 244 0202 2.053	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"	156.000,00
09 01. 08 334 0500 2.054	Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	60.000,00
09 02. 08 122 0100 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social	678.000,00
09 02. 08 243 0204 2.056	Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	61.000,00
11 01. 17 512 0476 2.057	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.474.500,00
12 01. 04 122 0100 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	3.269.500,00
12 01. 15 452 1000 2.059	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	1.201.700,00
12 01. 15 452 1001 2.060	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública	3.260.000,00
16 01. 04 122 0100 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças	3.836.100,00
17 01. 04 122 0100 2.062	Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.	649.700,00
18 01. 09 122 0100 2.063	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	987.200,00
18 01. 09 272 0300 2.064	Custeio de Benefícios do RPPS	30.000,00
18 01. 09 272 0301 2.065	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.	6.000.000,00
20 01. 18 122 1300 2.066	Manutenção das Atividades da AMAMA	586.100,00
20 01. 18 122 1300 2.067	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	60.000,00
21 01. 04 122 0100 2.068	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	4.207.200,00
21 02. 02 061 0102 2.069	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.	135.000,00
21 03. 04 124 0106 2.070	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio.	100.000,00
22 01. 04 122 0100 2.071	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca	1.108.400,00
22 01. 20 608 1300 2.072	Apoio as Atividades Produtivas	182.400,00
23 01. 04 122 0100 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer	1.782.200,00
23 01. 13 392 0701 2.074	Realização de Festividades Tradicionais do Municipio	789.100,00
23 01. 27 122 0100 2.075	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte	239.100,00
24 01. 04 695 0105 2.076	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.	370.700,00
99 01. 99 999 9999 2.077	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	99.894.300,00
	TOTAL	112.100.000,00

Governo Municipal de Amontada
Câmara Municipal de Amontada
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

VALOR

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal. Funcionamento do Poder Legislativo		3.005.650,00	3.005.650,00
	TOTAL	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00

Governo Municipal de Amontada
Câmara Municipal de Amontada

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.808.910,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.072.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.987.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.700.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	281.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		84.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	84.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			736.460,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.860,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	76.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	88.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	353.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	100100	28.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		196.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	36.740,00		
	TOTAL DA DESPESA				3.005.650,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria 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

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	750.000,00	40.533.350,00	41.283.350,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.229.300,00	2.229.300,00
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.229.300,00	2.229.300,00
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Funcionamento da Secretaria de Educação		2.094.600,00	2.094.600,00
12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais. Funcionamento dos programas da educação		109.700,00	109.700,00
12 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Funcionamento dos conselhos municipais vinculados		25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	300.000,00	37.188.250,00	37.488.250,00
12 361 0410	Alimentação Escolar	0,00	700.000,00	700.000,00
12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar		700.000,00	700.000,00
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	300.000,00	36.488.250,00	36.788.250,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Realização de obras nas Unidades Escolares do Municipio de Amontada	300.000,00		300.000,00
12 361 0600 2.006	Manutenção do Programa PDDE Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		12.000,00	12.000,00
12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação. Funcionamento do Programa Salário Educação		140.000,00	140.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental Promover a manutenção do Ensino Fundamental		494.400,00	494.400,00
12 361 0600 2.009	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar Funcionamento do Programa Transporte Escolar		2.410.000,00	2.410.000,00
12 361 0600 2.010	Manutenção do Programa Caminho da Escola. Funcionamento do Programa Caminho da Escola		50.000,00	50.000,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60% Promover a manutenção e o funcionamento da educação básica fundamental - FUNDEB 60%		22.763.050,00	22.763.050,00
12 361 0600 2.012	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40% Promover a manutenção e o funcionamento da educação básica fundamental -		10.618.800,00	10.618.800,00

- continua

- continuação -

	FUNDEB 40%			
12 363	Ensino Profissional	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0601	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Ed	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0601 2.013	Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante		30.000,00	30.000,00
	Funcionamento dos Programas de Apoio ao Ensino Médio Profissionalizante			
12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0611 2.014	Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior		20.000,00	20.000,00
	Funcionamento dos Programas de Apoio ao Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	250.000,00	840.800,00	1.090.800,00
12 365 0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	250.000,00	840.800,00	1.090.800,00
12 365 0610 1.002	Construção,Reforma e Ampliação de Creches.	250.000,00		250.000,00
	Realização de obras nas creches do Município de Amontada			
12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.		172.500,00	172.500,00
	Promover a manutenção e o funcionamento das atividades do centro de educação infantil			
12 365 0610 2.016	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		205.000,00	205.000,00
	Funionamento do Programa Brasil Carinhoso			
12 365 0610 2.017	Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%		260.000,00	260.000,00
	Funcionamento das atividades de educação basica do ensino infantil - FUNDEB 60%			
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil- 40%.		203.300,00	203.300,00
	Funcionamento das atividades de educação básica do ensino infantil - FUNDEB 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	225.000,00	225.000,00
12 366 0608	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	225.000,00	225.000,00
12 366 0608 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.		33.000,00	33.000,00
	Funcionamento do Programa Brasil A lfabetizado para jovens e adultos - EJA			
12 366 0608 2.020	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%		26.000,00	26.000,00
	Funcionamento das atividades de educação básica - Educação de Jovens e Adultos (EJA) - FUNDEB 60%			
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%		166.000,00	166.000,00
	Funcionamento das atividades de educação básica - Educação de Jovens e Adultos (EJA) - FUNDEB 40%			
12 368	Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 368 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 368 0602 1.003	Aquisição de Ônibus Escolar	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de ônibus Escolar			

- continua

- continuação -

27	Desporto e Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 0612	Desporto Escolar	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 0612 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas	200.000,00		200.000,00
	Realização de obras nas unidades esportivas do Município de Amontada			
	TOTAL	950.000,00	40.533.350,00	41.483.350,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria 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				40.176.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.455.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.930.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.310.000,00		
		111200	3.900.000,00		
		111300	1.370.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	124.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.000.000,00		
		111200	12.500.000,00		
		111300	4.410.000,00		
		112400	10.000,00		
		119000	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.200.000,00		
		111200	33.000,00		
		111300	710.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	37.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	119000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.540.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	119000	245.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.525.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	300.000,00		
		111200	715.050,00		
		111300	465.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.721.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	119000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	119000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.701.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111300	166.500,00		
		119000	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	111300	450.000,00		
		119000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	16.000,00		
		119000	27.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	119000	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	111300	525.400,00		
		112000	100.000,00		
		112100	3.000,00		
		112200	700.000,00		
		112300	50.000,00		
		112400	60.000,00		
		119000	330.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	119000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	119000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	119000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	119000	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111300	60.000,00		
		112000	20.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	10.000,00		
		112400	27.900,00		
		119000	257.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111300	824.800,00		
		112000	430.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	950.000,00		
		112400	34.600,00		
		119000	478.600,00		
		122002	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	119000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	119000	345.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	119000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	119000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	119000	155.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	119000	20.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.306.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.296.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.296.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	112501	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111300	70.000,00		
		112000	60.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	10.000,00		
		112400	105.000,00		
		112501	200.000,00		
		119000	78.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	119000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	119000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	41.483.350,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria 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

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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	0,00	698.900,00	698.900,00
12 122	Administração Geral	0,00	648.900,00	648.900,00
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	648.900,00	648.900,00
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação. Funcionamento do Fundo Municipal de Educação		648.900,00	648.900,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0600 2.023	Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental. Distribuição de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ensino Infantil e Fundamental do Município.		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	698.900,00	698.900,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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				673.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	119000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	119000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	119000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	119000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	119000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	119000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	119000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	119000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	119000	90.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	119000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	119000	2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	119000	26.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	119000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	119000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	119000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	119000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	119000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	119000	100.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	119000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	119000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	119000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	119000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
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	119000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	119000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	119000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	698.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.700.000,00	19.718.800,00	21.418.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.276.400,00	3.276.400,00
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.251.400,00	3.251.400,00
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Funcionamento das atividades da secretaria de saúde		3.201.400,00	3.201.400,00
10 122 0100 2.025	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Funcionamento das atividades dos conselhos municipais vinculados		50.000,00	50.000,00
10 122 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0400 2.026	Manutenção das Atividades do IGD Saúde Funcionamento das atividades do IGD Saúde		25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	800.000,00	6.687.700,00	7.487.700,00
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	6.687.700,00	6.687.700,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde Funcionamento do Bloco de Atenção Básica		6.412.700,00	6.412.700,00
10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS Funcionamento do Bloco de Saúde - Gestão do SUS		255.000,00	255.000,00
10 301 0400 2.029	Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais Funcionamento do programa de compensação de especificidades regionais		20.000,00	20.000,00
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde Realizar obras nas Unidades Básicas de Saúde	650.000,00		650.000,00
10 301 0402 1.006	Implantaçao de Academia de Saúde Implantação de academia de Saúde	150.000,00		150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	8.783.100,00	9.683.100,00
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Ass. Média e Alta Comple	900.000,00	8.783.100,00	9.683.100,00
10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital Construção/Reforma de Hospital	600.000,00		600.000,00
10 302 0403 1.008	Aquisição de Ambulâncias aquisição de Ambulância.	300.000,00		300.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar. Funcionamento do bloco de atenção de media e alta complexidade ambulatoria e hospitalar		7.920.100,00	7.920.100,00
10 302 0403 2.031	Manutenção do Consorcio Público de Saúde Manter os consorcios publicos existentes		863.000,00	863.000,00

- continua

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	284.000,00	284.000,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assitência Farmaceutica	0,00	284.000,00	284.000,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica Funcionamento do bloco de assistencia farmaceutica		259.000,00	259.000,00
10 303 0405 2.033	Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Funcionamento do programa farmácia básica		25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	687.600,00	687.600,00
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	687.600,00	687.600,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde. Funcionamento do bloco de vigilancia em saúde		687.600,00	687.600,00
	TOTAL	1.700.000,00	19.718.800,00	21.418.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria 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				19.908.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.973.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121400	1.157.500,00		
		129000	2.062.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121400	3.900.000,00		
		129000	3.965.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121400	187.500,00		
		129000	292.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	129000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	218.000,00		
		121400	90.000,00		
		129000	90.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	40.000,00		
		121400	127.500,00		
		129000	62.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.705.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
		121400	12.500,00		
		129000	12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		863.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129000	863.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.807.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	36.800,00		
		121400	68.100,00		
		129000	365.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	50.000,00		
		121400	83.000,00		
		129000	75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
		121400	10.000,00		
		129000	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	200.100,00		
		121400	888.700,00		
		129000	1.029.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	11.300,00		
		121400	5.000,00		
		129000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	227.700,00		
		121400	291.000,00		
		129000	303.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	473.000,00		
		121400	515.700,00		
		121500	300.000,00		
		122001	150.000,00		
		129000	627.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121400	299.400,00		
		129000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	50.300,00		
		121400	25.000,00		
		129000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	54.000,00		
		121400	294.000,00		
		129000	110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
		121400	12.500,00		
		129000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.510.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.505.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.505.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121500	850.000,00		
		122001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.200,00		
		121300	50.000,00		
		121400	72.500,00		
		121500	165.000,00		
		122002	150.000,00		
		129000	82.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
		121400	5.000,00		
		129000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	21.418.800,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria 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

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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	0,00	918.700,00	918.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	918.700,00	918.700,00
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	918.700,00	918.700,00
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Funcionamento do fundo municipal de saúde		918.700,00	918.700,00
	TOTAL	0,00	918.700,00	918.700,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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				853.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			507.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		502.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	129000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	129000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	129000	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	129000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	82.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	57.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	59.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
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	100100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	918.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	700.000,00	3.811.000,00	4.511.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.251.600,00	2.251.600,00
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.251.600,00	2.251.600,00
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Funcionamento das atividades da secretaria de trabalho e desenvolvimento social		2.201.600,00	2.201.600,00
08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Funcionamento da atividades dos conselhos vinculados		50.000,00	50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0803	Políticas para o Idoso	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0803 2.038	Conferência Municipal de Direitos do Idoso. Promover a Conferência Municipal de Direitos do Idoso		15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.200,00	117.200,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	117.200,00	117.200,00
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar Promover a manutenção e o funcionamento do Conselho Tutelar		117.200,00	117.200,00
08 244	Assistência Comunitária	400.000,00	1.367.200,00	1.767.200,00
08 244 0202	Proteção Social Básica	400.000,00	1.367.200,00	1.767.200,00
08 244 0202 1.009	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social Realizar obras nas Unidades de Assistência Social	150.000,00		150.000,00
08 244 0202 1.010	Construção/Reforma/Ampliação do CRAS Realizar obras no CRAS	250.000,00		250.000,00
08 244 0202 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Funcionamento do Programa Nacional de Inclusão de Jovens		50.000,00	50.000,00
08 244 0202 2.041	Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família Funcionamento do PAIF		116.900,00	116.900,00
08 244 0202 2.042	Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social Funcionamento dos programas de assistência social		50.000,00	50.000,00
08 244 0202 2.043	Manutenção do Programa IGD / SUAS Promover a gestão e o funcionamento do SUAS		186.200,00	186.200,00

- continua -

- continuação -

08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS) Funcionamento dos programas de proteção social básica		70.000,00	70.000,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI) Manutenção dos programas de proteção social especifica		42.000,00	42.000,00
08 244 0202 2.046	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais. Funcionamento dos Programas de Benefícios Eventuais.		20.000,00	20.000,00
08 244 0202 2.047	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Familia Funcionamento do programa IGD/PBF		411.100,00	411.100,00
08 244 0202 2.048	Manutenção das Atividades do CREAS Fuincionamento do CREAS		115.000,00	115.000,00
08 244 0202 2.049	Manutenção do Programa BPC na Escola Funcionamento do programa BPC na escola		15.000,00	15.000,00
08 244 0202 2.050	Manutenção do Programa Projeto Estação Família Promover a manutenção e o funcionamento do programa estação família		20.000,00	20.000,00
08 244 0202 2.051	Conferência Municipal de Assistência Social Realizar a conferência municipal de assistência social		15.000,00	15.000,00
08 244 0202 2.052	Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria. Implantação do Bolsão no Municipio de Amontada.		100.000,00	100.000,00
08 244 0202 2.053	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz" Promover o desenvolvimento humano a partir do apaio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.		156.000,00	156.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 0500	Geração de Emprego e Renda	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 0500 2.054	Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS. Funcionamento do Programa ACESSUAS		60.000,00	60.000,00
08 481	Habitação Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
08 481 1101	Construção de Habitações	250.000,00	0,00	250.000,00
08 481 1101 1.011	Const. e Implantação de Habitações Rurais. Implementar o fundo municipal de habitação de interesse social - hab rurais	250.000,00		250.000,00
08 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
08 482 1101	Construção de Habitações	50.000,00	0,00	50.000,00
08 482 1101 1.012	Const. e Implantação de Habitações Urbanas. Implementar o fundo municipal de habitação e interesse social	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	700.000,00	3.811.000,00	4.511.000,00

Governo Municipal de Amontada — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Orçamento Seguridade social - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social

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				3.791.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.544.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.459.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	516.800,00		
		131100	62.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	537.700,00		
		131100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	97.400,00		
		131100	14.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	215.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		85.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	82.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.246.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.236.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	112.100,00		
		131100	20.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	30.800,00		
		131100	10.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	216.700,00		
		131100	155.500,00		
		131202	16.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	10.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	23.900,00		
		131100	2.500,00		
		131202	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	55.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	268.550,00		
		131100	146.950,00		
		131202	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	651.250,00		
		131100	231.250,00		
		131202	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	19.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	19.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	7.500,00		
		131100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				719.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			719.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		719.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	300.000,00		
		131100	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	62.400,00		
		131100	47.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA	4.511.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 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	0,00	739.000,00	739.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	678.000,00	678.000,00
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	678.000,00	678.000,00
08 122 0100 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		678.000,00	678.000,00
	Funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.000,00	61.000,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	61.000,00	61.000,00
08 243 0204 2.056	Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		61.000,00	61.000,00
	Funcionamento das atividades do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente			
	TOTAL	0,00	739.000,00	739.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 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				714.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	141.000,00		
		131100	141.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	38.000,00		
		131100	47.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	22.500,00		
		131100	22.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		272.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	7.500,00		
		131100	7.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	17.500,00		
		131100	17.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	17.500,00		
		131100	17.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	12.500,00		
		131100	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	20.000,00		
		131100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	32.000,00		
		131100	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
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	100100	7.500,00		
		131100	7.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	2.500,00		
		131100	2.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 739.000,00

Governo Municipal de Amontada
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	50.000,00	1.474.500,00	1.524.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	1.474.500,00	1.524.500,00
17 512 0476	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	1.474.500,00	1.474.500,00
17 512 0476 2.057	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		1.474.500,00	1.474.500,00
	Funcionamento das atividades do SAAE			
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 1200 1.013	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário	50.000,00		50.000,00
	Realizar obras para melhorar a rede do sistema de esgoto sanitário			
	TOTAL	50.000,00	1.474.500,00	1.524.500,00

Governo Municipal de Amontada
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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				1.449.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			589.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		509.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	215.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	33.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		860.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	30.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	115.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	139.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	386.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.524.500,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.269.500,00	3.269.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.269.500,00	3.269.500,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.269.500,00	3.269.500,00
04 122 0100 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		3.269.500,00	3.269.500,00
15	Urbanismo	2.598.200,00	4.461.700,00	7.059.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.256.400,00	0,00	2.256.400,00
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	2.256.400,00	0,00	2.256.400,00
15 451 1002 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos. Realizar obras nos prédios e construções públicas	100.000,00		100.000,00
15 451 1002 1.015	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanística. Realizar obras para melhorar a infraestrutura urbana	500.000,00		500.000,00
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos. Implantação e recuperação de pavimentação de vias.	1.156.400,00		1.156.400,00
15 451 1002 1.017	Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica Implantação e recuperação Asfáltica	500.000,00		500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	341.800,00	4.461.700,00	4.803.500,00
15 452 0900	Estruturação e Desenvolvimento Urbano	131.800,00	0,00	131.800,00
15 452 0900 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios. Realizar obras no cemitério público	131.800,00		131.800,00
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.201.700,00	1.201.700,00
15 452 1000 2.059	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter a contribuição da iluminação pública		1.201.700,00	1.201.700,00
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
15 452 1001 2.060	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública Funcionamento dos serviços de limpeza pública		3.260.000,00	3.260.000,00
15 452 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452 1002 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer. Realizar obras de infraestrutura para melhoria e manutenção de praças, parques e jardins	210.000,00		210.000,00

- continua

- continuação -

16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 1101	Construção de Habitações	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 1101 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares Realizar obras para construção, reforma e ampliação de habitações populares	100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	2.431.100,00	0,00	2.431.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 1201 1.021	Construção de Kits Sanitários Construir Kits Sanitários no Município de Amontada	100.000,00		100.000,00
17 511 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas Realizar obras nas Cisternas Públicas	50.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00
17 512 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico Realizar obras de infraestrutura e drenagem no sistema de saneamento básico	231.100,00		231.100,00
17 512 1200 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários Realizar obras nos Aterros Sanitários	50.000,00		50.000,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua Construção do Sistema de Abastecimento de Agua no Municipio de Amontada.	2.000.000,00		2.000.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00
18 544	Recursos Hídricos	110.000,00	0,00	110.000,00
18 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	110.000,00	0,00	110.000,00
18 544 1301 1.026	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros Realizar obras nos açudes, poços, barragens e barreiros	110.000,00		110.000,00
24	Comunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722	Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0107	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0107 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas. Realizar obras nos centros de informática, laboratórios e bibliotecas	50.000,00		50.000,00
25	Energia	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública Realizar obras na rede de iluminação pública	500.000,00		500.000,00
26	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
26 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
26 451 1002 1.029	Construção e Ampliação de Vias Urbanas Construção de Rodovias.	200.000,00		200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 1801 1.030	Construção e Ampliação do Sistema Viário do Município.	300.000,00		300.000,00

- continua

- continuação -

Realizar obras nas estradas e vias públicas			
TOTAL	6.289.300,00	7.731.200,00	14.020.500,00

Governo Municipal de Amontada — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.794.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.383.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	542.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	732.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	27.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.410.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.410.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	18.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	517.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	196.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.350.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	233.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.226.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.226.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.226.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	2.906.400,00		
		151000	2.231.100,00		
		152000	50.000,00		
		161000	100.000,00		
		162000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	260.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	179.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.020.500,00

Governo Municipal de Amontada
Sec. do Planejamento, Administração e Finanças
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 16 Sec.do Planej. Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.836.100,00	3.836.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.836.100,00	3.836.100,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.836.100,00	3.836.100,00
04 122 0100 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		3.836.100,00	3.836.100,00
	Funcionamento das atividades da secretaria de administração e finanças			
	TOTAL	0,00	3.836.100,00	3.836.100,00

Governo Municipal de Amontada
Sec. do Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec.do Planej. Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças

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				3.806.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.973.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.873.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	665.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	804.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	358.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.833.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.823.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	36.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	139.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	163.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	782.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	329.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	171.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	24.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.836.100,00

Governo Municipal de Amontada
Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	649.700,00	649.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	649.700,00	649.700,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	649.700,00	649.700,00
04 122 0100 2.062	Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais. Funcionamento das atividades da secretaria de desenvolvimento econômico e relações institucuinais		649.700,00	649.700,00
	TOTAL	0,00	649.700,00	649.700,00

Governo Municipal de Amontada — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00

VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

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				634.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			382.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		372.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	209.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	136.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	21.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	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	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	55.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	66.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	62.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
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	100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	649.700,00

Governo Municipal de Amontada
Instituto de Previdência dos Servidores do Munic.
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 18 Instituto de Previdência dos Servidores
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Instituto de Previdência dos Servidores

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	150.000,00	7.017.200,00	7.217.200,00
09 122	Administração Geral	0,00	987.200,00	987.200,00
09 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	987.200,00	987.200,00
09 122 0100 2.063	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Funcionamento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		987.200,00	987.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	150.000,00	6.030.000,00	6.180.000,00
09 272 0300	Gestão Previdenciária do Regime Próprio de Previdênc	0,00	30.000,00	30.000,00
09 272 0300 2.064	Custeio de Benefícios do RPPS Promover o custeio de benefícios do RPPS		30.000,00	30.000,00
09 272 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdênc	150.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00
09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Realizar obras na sede do Fundo de Previdência	150.000,00		150.000,00
09 272 0301 2.065	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS. Promover o custeio de aposentadorias e pensoes do RPPS		6.000.000,00	6.000.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
09 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
09 997 9999 0.001	Reserva do RPPS RESERVA DO RPPS			50.000,00
	TOTAL	150.000,00	7.017.200,00	7.217.200,00

Governo Municipal de Amontada — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Instituto de Previdência dos Servidores do Munic.

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R$ 1,00

VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Instituto de Previdência dos Servidores

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Instituto de Previdência dos Servidores

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				7.002.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.297.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.217.200,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	1.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	141014	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141014	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	141014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	141014	17.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	141014	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	141014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	141014	11.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	142014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	141014	69.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	141014	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	141014	12.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	141014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	141014	22.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				164.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			164.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		164.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141014	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	141014	14.800,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.217.200,00

Governo Municipal de Amontada
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 20 Autarquia do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Autarquia do 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	50.000,00	646.100,00	696.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	646.100,00	646.100,00
18 122 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	646.100,00	646.100,00
18 122 1300 2.066	Manutenção das Atividades da AMAMA Funcionamento do AMAMA		586.100,00	586.100,00
18 122 1300 2.067	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente		60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 1300	Desenvolvimento Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 1300 1.032	Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental Construir, reformar e ampliar a infraestrutura ambiental	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	50.000,00	646.100,00	696.100,00

Governo Municipal de Amontada
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Autarquia do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Autarquia do 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				626.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			356.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		331.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	180.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	31.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	33.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	78.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	18.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	54.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	696.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 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	4.207.200,00	4.207.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.207.200,00	4.207.200,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.207.200,00	4.207.200,00
04 122 0100 2.068	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		4.207.200,00	4.207.200,00
	Manter as atividades do Gabinte do Prefeito			
	TOTAL	0,00	4.207.200,00	4.207.200,00

Governo Municipal de Amontada
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 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				4.017.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.189.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	29.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.827.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		59.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	39.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.767.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.134.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	68.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.207.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061 0102	Desenvolvimento Institucional	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061 0102 2.069	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio.		135.000,00	135.000,00
	Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio.			
	TOTAL	0,00	135.000,00	135.000,00

Governo Municipal de Amontada
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Procuradoria Geral do Municipio

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				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	30.000,00		
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	100100	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 135.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2103 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124 0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124 0106 2.070	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município. Promover as Ações de Controle Interno da Administração Municipal.		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00

Governo Municipal de Amontada
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2103 Controladoria Geral do Municipio

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				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	100.000,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria de Agricultura e Pesca
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Agricultura e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Agricultura e Pesca

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.108.400,00	1.108.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.108.400,00	1.108.400,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.108.400,00	1.108.400,00
04 122 0100 2.071	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca Funcionamento das atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca		1.108.400,00	1.108.400,00
20	Agricultura	535.000,00	182.400,00	717.400,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
20 451 1500	Modernização Agropecuária	350.000,00	0,00	350.000,00
20 451 1500 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento Realizar obras nos mercados.	150.000,00		150.000,00
20 451 1500 1.034	Construção do Matadouro Público. Construção/Reforma/Ampliação de Matadouros	200.000,00		200.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606 1501	Agricultura Familiar	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606 1501 1.035	Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos. Aquisição de Casas de Farinha/quintais Produtivos	50.000,00		50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	182.400,00	317.400,00
20 608 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	182.400,00	182.400,00
20 608 1300 2.072	Apoio as Atividades Produtivas Promover apoio as atividades produtivas		182.400,00	182.400,00
20 608 1505	Desenvolvimento da Pecuária	135.000,00	0,00	135.000,00
20 608 1505 1.036	Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar. Manutenção de Feiras Agropecuarias	135.000,00		135.000,00
	TOTAL	535.000,00	1.290.800,00	1.825.800,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria de Agricultura e Pesca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Agricultura e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Agricultura e Pesca

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				1.105.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			651.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		596.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	204.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	352.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			454.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		444.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	44.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	104.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	186.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			715.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	65.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.825.800,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.782.200,00	1.782.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.782.200,00	1.782.200,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.782.200,00	1.782.200,00
04 122 0100 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer Funcionamento das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer.		1.782.200,00	1.782.200,00
13	Cultura	340.000,00	789.100,00	1.129.100,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	210.000,00	0,00	210.000,00
13 391 0700	Preservação do Patrimônio Historico, Artistico e Cul	210.000,00	0,00	210.000,00
13 391 0700 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais construção, reforma, manutenção e ampliação de espaços culturais	170.000,00		170.000,00
13 391 0700 1.038	Produção de Bens Culturais produção de bens culturais	40.000,00		40.000,00
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	789.100,00	919.100,00
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cul	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0700 1.039	Cosntrução/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais. Realizar Obras nas Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	50.000,00		50.000,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	80.000,00	789.100,00	869.100,00
13 392 0701 1.040	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura. Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura	80.000,00		80.000,00
13 392 0701 2.074	Realização de Festividades Tradicionais do Municipio Realização de Festas Tradicionais do Municipio.		789.100,00	789.100,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	239.100,00	439.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	239.100,00	239.100,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	239.100,00	239.100,00
27 122 0100 2.075	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte Promover apoio as ações de incentivo ao esporte		239.100,00	239.100,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 1901 1.041	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas Realizar obras das Unidades Esportivas	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	540.000,00	2.810.400,00	3.350.400,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer

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				2.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.552.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.524.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.104.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.429.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.413.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	53.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	176.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	956.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	64.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				368.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	33.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.350.400,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria Municipal de Turismo
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal do Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Municipal de Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	370.700,00	370.700,00
04 695	Turismo	0,00	370.700,00	370.700,00
04 695 0105	Gestão Financeira	0,00	370.700,00	370.700,00
04 695 0105 2.076	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.		370.700,00	370.700,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0701	Desenvolvimento Cultural	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0701 1.042	Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turistica. Realizar Obras de Infraestrutura Turistica no Municipio	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	50.000,00	370.700,00	420.700,00

Governo Municipal de Amontada
Secretaria Municipal de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal do Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Municipal de Turismo

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				370.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	70.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 420.700,00

Governo Municipal de Amontada
Sec. do Planejamento, Administração e Finanças
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.141.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.141.400,00
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.141.400,00
28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amorização e Encargos da Dívida Pública Interna - INSS.			933.400,00
28 843 2000 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio - IPSM.			105.000,00
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - PASEP.			65.000,00
28 843 2000 0.005	Amortização da Dívida Pública - IBAMA Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - IBAMA.			23.000,00
28 843 2000 0.006	Amortização da Dívida Pública - ENEL Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - ENEL.			15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.141.400,00

Governo Municipal de Amontada
Sec. do Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

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				33.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			33.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.108.400,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.108.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.008.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.008.400,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.141.400,00

Governo Municipal de Amontada
Reserva de Contingência
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

VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999 2.077	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	200.000,00	200.000,00

Governo Municipal de Amontada
Reserva de Contingência

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	200.000,00

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				66.689.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.970.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.882.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	4.589.300,00		
		111200	3.900.000,00		
		111300	1.370.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	129.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	9.634.900,00		
		111200	12.500.000,00		
		111300	4.410.000,00		
		112400	10.000,00		
		119000	540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	2.057.400,00		
		111200	33.000,00		
		111300	710.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	47.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	77.000,00		
		119000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.547.500,00		
		119000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	40.000,00		
		119000	250.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.088.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	857.950,00		
		111200	715.050,00		
		111300	465.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	45.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			33.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.685.260,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		149.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	71.100,00		
		119000	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	48.000,00		
		119000	15.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.534.160,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	120.100,00		
		111300	166.500,00		
		119000	140.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	90.000,00		
		111300	450.000,00		
		119000	33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	157.600,00		
		111300	16.000,00		
		119000	30.200,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	10.000,00		
		119000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.140.160,00		
		111300	525.400,00		
		112000	100.000,00		
		112100	3.000,00		
		112200	700.000,00		
		112300	50.000,00		
		112400	60.000,00		
		119000	356.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	115.000,00		
		119000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	75.000,00		
		119000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	27.000,00		
		119000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.324.000,00		
		119000	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.064.600,00		
		111300	60.000,00		
		112000	20.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	10.000,00		
		112400	27.900,00		
		119000	507.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	8.609.400,00		
		111300	824.800,00		
		112000	430.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	950.000,00		
		112400	34.600,00		
		119000	578.700,00		
		122002	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	165.000,00		
		119000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	407.000,00		
		119000	350.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	25.000,00		
		119000	13.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100100	5.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	100100	28.600,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	50.000,00		
		119000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	681.200,00		
		119000	165.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	109.000,00		
		119000	37.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.406.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.272.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.272.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.976.400,00		
		112501	750.000,00		
		151000	2.231.100,00		
		152000	50.000,00		
		161000	100.000,00		
		162000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	659.840,00		
		111300	70.000,00		
		112000	60.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	10.000,00		
		112400	105.000,00		
		112501	200.000,00		
		119000	88.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	439.000,00		
		119000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.133.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.033.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.018.400,00		
		119000	15.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA	77.295.300,00

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				32.269.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.984.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.574.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	1.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	657.800,00		
		121400	1.157.500,00		
		129000	2.072.500,00		
		131100	203.500,00		
		141014	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	141014	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	575.700,00		
		121400	3.900.000,00		
		129000	4.065.000,00		
		131100	52.000,00		
		141014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	119.900,00		
		121400	187.500,00		
		129000	592.500,00		
		131100	37.000,00		
		141014	17.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	7.500,00		
		129000	10.000,00		
		131100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	516.400,00		
		121400	90.000,00		
		129000	90.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	17.500,00		
		131100	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		410.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	132.500,00		
		121400	127.500,00		
		129000	62.500,00		
		131100	7.500,00		
		141014	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.285.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		65.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	17.500,00		
		121400	12.500,00		
		129000	12.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	17.500,00		
		131100	2.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		863.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129000	863.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.357.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	161.400,00		
		121400	68.100,00		
		129000	365.000,00		
		131100	27.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	30.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	92.500,00		
		121400	83.000,00		
		129000	75.000,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	50.800,00		
		121400	10.000,00		
		129000	15.000,00		
		131100	15.500,00		
		141014	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	63.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	491.300,00		
		121400	888.700,00		
		129000	1.029.000,00		
		131100	173.000,00		
		131202	16.900,00		
		141014	11.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	25.000,00		
		131100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	102.700,00		
		121400	5.000,00		
		129000	10.000,00		
		131100	20.000,00		
		131202	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	82.500,00		
		131100	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	95.000,00		
		131100	5.000,00		
		142014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	513.750,00		
		121400	291.000,00		
		129000	303.000,00		
		131100	159.450,00		
		131202	50.000,00		
		141014	69.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.203.250,00		
		121400	515.700,00		
		121500	300.000,00		
		122001	150.000,00		
		129000	627.500,00		
		131100	251.250,00		
		131202	50.000,00		
		141014	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	30.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121400	299.400,00		
		129000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	122.500,00		
		121400	25.000,00		
		129000	25.000,00		
		131100	2.500,00		
		141014	12.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	17.500,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	141014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	110.000,00		
		121400	294.000,00		
		129000	110.000,00		
		131100	30.000,00		
		141014	22.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	25.000,00		
		121400	12.500,00		
		129000	12.500,00		
		131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.484.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.469.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.469.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	300.000,00		
		121500	850.000,00		
		122001	100.000,00		
		131100	300.000,00		
		141014	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	135.100,00		
		121300	50.000,00		
		121400	72.500,00		
		121500	165.000,00		
		122002	150.000,00		
		129000	82.500,00		
		131100	54.900,00		
		141014	14.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	32.500,00		
		121400	5.000,00		
		129000	5.000,00		
		131100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	12.500,00		
		131100	2.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA	34.804.700,00

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				98.959.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.955.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.457.400,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	1.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.247.100,00		
		111200	3.900.000,00		
		111300	1.370.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	129.000,00		
		121400	1.157.500,00		
		129000	2.072.500,00		
		131100	203.500,00		
		141014	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141014	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	10.210.600,00		
		111200	12.500.000,00		
		111300	4.410.000,00		
		112400	10.000,00		
		119000	540.000,00		
		121400	3.900.000,00		
		129000	4.065.000,00		
		131100	52.000,00		
		141014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	2.177.300,00		
		111200	33.000,00		
		111300	710.000,00		
		112400	5.000,00		
		119000	47.000,00		
		121400	187.500,00		
		129000	592.500,00		
		131100	37.000,00		
		141014	17.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	84.500,00		
		119000	15.000,00		
		129000	10.000,00		
		131100	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.063.900,00		
		119000	10.000,00		
		121400	90.000,00		
		129000	90.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	57.500,00	
		119000	250.800,00	
		131100	2.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.498.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	990.450,00	
		111200	715.050,00	
		111300	465.000,00	
		112400	5.000,00	
		119000	45.000,00	
		121400	127.500,00	
		129000	62.500,00	
		131100	7.500,00	
		141014	80.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			33.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.970.660,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		214.100,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	88.600,00	
		119000	15.000,00	
		121400	12.500,00	
		129000	12.500,00	
		131100	2.500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	65.500,00	
		119000	15.000,00	
		131100	2.500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		863.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129000	863.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.891.560,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	281.500,00	
		111300	166.500,00	
		119000	140.000,00	
		121400	68.100,00	
		129000	365.000,00	
		131100	27.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	30.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	182.500,00	
		111300	450.000,00	
		119000	33.000,00	
		121400	83.000,00	
		129000	75.000,00	
		131100	2.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	208.400,00	
		111300	16.000,00	
		119000	30.200,00	
		121400	10.000,00	
		129000	15.000,00	
		131100	15.500,00	
		141014	5.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	73.500,00	
		119000	10.000,00	
		131100	2.500,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.631.460,00	
		111300	525.400,00	
		112000	100.000,00	
		112100	3.000,00	
		112200	700.000,00	
		112300	50.000,00	
		112400	60.000,00	
		119000	356.900,00	
		121400	888.700,00	
		129000	1.029.000,00	
		131100	173.000,00	
		131202	16.900,00	
		141014	11.300,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	140.000,00	
		119000	20.000,00	
		131100	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	177.700,00	
		119000	75.000,00	
		121400	5.000,00	
		129000	10.000,00	
		131100	20.000,00	
		131202	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	109.500,00	
		119000	15.000,00	
		131100	7.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.419.000,00	
		119000	28.800,00	
		131100	5.000,00	
		142014	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.578.350,00	
		111300	60.000,00	
		112000	20.000,00	
		112100	3.000,00	
		112300	10.000,00	
		112400	27.900,00	
		119000	507.800,00	
		121400	291.000,00	
		129000	303.000,00	
		131100	159.450,00	
		131202	50.000,00	
		141014	69.200,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	9.812.650,00		
		111300	824.800,00		
		112000	430.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	950.000,00		
		112400	34.600,00		
		119000	578.700,00		
		121400	515.700,00		
		121500	300.000,00		
		122001	150.000,00		
		122002	450.000,00		
		129000	627.500,00		
		131100	251.250,00		
		131202	50.000,00		
		141014	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	195.000,00		
		119000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100100	20.000,00		
		121400	299.400,00		
		129000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	529.500,00		
		119000	350.400,00		
		121400	25.000,00		
		129000	25.000,00		
		131100	2.500,00		
		141014	12.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	42.500,00		
		119000	13.000,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100100	5.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	100100	28.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	50.000,00		
		119000	10.000,00		
		141014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	791.200,00		
		119000	165.000,00		
		121400	294.000,00		
		129000	110.000,00		
		131100	30.000,00		
		141014	22.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	134.000,00		
		119000	37.500,00		
		121400	12.500,00		
		129000	12.500,00		
		131100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.890.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.742.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.742.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	4.276.400,00		
		112501	750.000,00		
		121500	850.000,00		
		122001	100.000,00		
		131100	300.000,00		
		141014	150.000,00		
		151000	2.231.100,00		
		152000	50.000,00		
		161000	100.000,00		
		162000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	794.940,00		
		111300	70.000,00		
		112000	60.000,00		
		112100	3.000,00		
		112300	10.000,00		
		112400	105.000,00		
		112501	200.000,00		
		119000	88.400,00		
		121300	50.000,00		
		121400	72.500,00		
		121500	165.000,00		
		122002	150.000,00		
		129000	82.500,00		
		131100	54.900,00		
		141014	14.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	471.500,00		
		119000	30.000,00		
		121400	5.000,00		
		129000	5.000,00		
		131100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.148.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.030.900,00		
		119000	15.000,00		
		131100	2.500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	250.000,00		

TOTAL DA DESPESA	112.100.000,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
02	Judiciária	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061 0102	Desenvolvimento Institucional	0,00	135.000,00	135.000,00
04	Administração	0,00	15.323.800,00	15.323.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.853.100,00	14.853.100,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	14.853.100,00	14.853.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124 0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	100.000,00	100.000,00
04 695	Turismo	0,00	370.700,00	370.700,00
04 695 0105	Gestão Financeira	0,00	370.700,00	370.700,00
12	Educação	750.000,00	41.232.250,00	41.982.250,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.878.200,00	2.878.200,00
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.878.200,00	2.878.200,00
12 361	Ensino Fundamental	300.000,00	37.238.250,00	37.538.250,00
12 361 0410	Alimentação Escolar	0,00	700.000,00	700.000,00
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	300.000,00	36.538.250,00	36.838.250,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0601	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	250.000,00	840.800,00	1.090.800,00
12 365 0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	250.000,00	840.800,00	1.090.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	225.000,00	225.000,00
12 366 0608	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	225.000,00	225.000,00
12 368	Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 368 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
13	Cultura	340.000,00	789.100,00	1.129.100,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	210.000,00	0,00	210.000,00
13 391 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural	210.000,00	0,00	210.000,00
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	789.100,00	919.100,00
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	80.000,00	789.100,00	869.100,00
15	Urbanismo	2.598.200,00	4.461.700,00	7.059.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.256.400,00	0,00	2.256.400,00
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	2.256.400,00	0,00	2.256.400,00
15 452	Serviços Urbanos	341.800,00	4.461.700,00	4.803.500,00
15 452 0900	Estruturação e Desenvolvimento Urbano	131.800,00	0,00	131.800,00

- continua -

- continuação -

15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.201.700,00	1.201.700,00
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
15 452 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 1101	Construção de Habitações	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	2.481.100,00	1.474.500,00	3.955.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.331.100,00	1.474.500,00	3.805.600,00
17 512 0476	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	1.474.500,00	1.474.500,00
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	2.331.100,00	0,00	2.331.100,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00	646.100,00	806.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	646.100,00	646.100,00
18 122 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	646.100,00	646.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 1300	Desenvolvimento Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544	Recursos Hídricos	110.000,00	0,00	110.000,00
18 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	110.000,00	0,00	110.000,00
20	Agricultura	535.000,00	182.400,00	717.400,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
20 451 1500	Modernização Agropecuária	350.000,00	0,00	350.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606 1501	Agricultura Familiar	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	182.400,00	317.400,00
20 608 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	182.400,00	182.400,00
20 608 1505	Desenvolvimento da Pecuária	135.000,00	0,00	135.000,00
24	Comunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722	Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0107	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
26	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
26 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	450.000,00	239.100,00	689.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	239.100,00	239.100,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	239.100,00	239.100,00
27 695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
27 695 0701	Desenvolvimento Cultural	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0612	Desporto Escolar	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.141.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.141.400,00
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.141.400,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	8.464.300,00	67.689.600,00	77.295.300,00

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

VALOR

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	700.000,00	4.550.000,00	5.250.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.929.600,00	2.929.600,00
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.929.600,00	2.929.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0803	Politicas para o Idoso	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	178.200,00	178.200,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	178.200,00	178.200,00
08 244	Assistência Comunitária	400.000,00	1.367.200,00	1.767.200,00
08 244 0202	Proteção Social Básica	400.000,00	1.367.200,00	1.767.200,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 0500	Geração de Emprego e Renda	0,00	60.000,00	60.000,00
08 481	Habitação Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
08 481 1101	Construção de Habitações	250.000,00	0,00	250.000,00
08 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
08 482 1101	Construção de Habitações	50.000,00	0,00	50.000,00
09	Previdência Social	150.000,00	7.017.200,00	7.217.200,00
09 122	Administração Geral	0,00	987.200,00	987.200,00
09 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	987.200,00	987.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	150.000,00	6.030.000,00	6.180.000,00
09 272 0300	Gestão Previdenciaria do Regime Próprio de Previdência	0,00	30.000,00	30.000,00
09 272 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdência	150.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
09 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
10	Saúde	1.700.000,00	20.637.500,00	22.337.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.195.100,00	4.195.100,00
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.170.100,00	4.170.100,00
10 122 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	800.000,00	6.687.700,00	7.487.700,00
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	6.687.700,00	6.687.700,00
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	8.783.100,00	9.683.100,00
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Ass. Média e Alta Complexidade	900.000,00	8.783.100,00	9.683.100,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	284.000,00	284.000,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assitência Farmaceutica	0,00	284.000,00	284.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	687.600,00	687.600,00
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	687.600,00	687.600,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	2.550.000,00	32.204.700,00	34.804.700,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00
02	Judiciária	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	135.000,00	135.000,00
02 061 0102	Desenvolvimento Institucional	0,00	135.000,00	135.000,00
04	Administração	0,00	15.323.800,00	15.323.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.853.100,00	14.853.100,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	14.853.100,00	14.853.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124 0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	100.000,00	100.000,00
04 695	Turismo	0,00	370.700,00	370.700,00
04 695 0105	Gestão Financeira	0,00	370.700,00	370.700,00
12	Educação	33.631.750,00	8.350.500,00	41.982.250,00
12 122	Administração Geral	2.819.100,00	59.100,00	2.878.200,00
12 122 0100	Gestão Estratégica	2.819.100,00	59.100,00	2.878.200,00
12 361	Ensino Fundamental	29.246.850,00	8.291.400,00	37.538.250,00
12 361 0410	Alimentação Escolar	700.000,00	0,00	700.000,00
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	28.546.850,00	8.291.400,00	36.838.250,00
12 363	Ensino Profissional	30.000,00	0,00	30.000,00
12 363 0601	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0611	Apoio ao Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	1.090.800,00	0,00	1.090.800,00
12 365 0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.090.800,00	0,00	1.090.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	225.000,00	0,00	225.000,00
12 366 0608	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	225.000,00	0,00	225.000,00
12 368	Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 368 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
13	Cultura	0,00	1.129.100,00	1.129.100,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	210.000,00	210.000,00
13 391 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural	0,00	210.000,00	210.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	919.100,00	919.100,00
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	869.100,00	869.100,00
15	Urbanismo	100.000,00	6.959.900,00	7.059.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	2.156.400,00	2.256.400,00
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	100.000,00	2.156.400,00	2.256.400,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.803.500,00	4.803.500,00
15 452 0900	Estruturação e Desenvolvimento Urbano	0,00	131.800,00	131.800,00

- continua

- continuação -

15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.201.700,00	1.201.700,00
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
15 452 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	210.000,00	210.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 1101	Construção de Habitações	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	2.281.100,00	1.674.500,00	3.955.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	100.000,00	150.000,00
17 511 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	0,00	100.000,00	100.000,00
17 511 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.231.100,00	1.574.500,00	3.805.600,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	0,00	1.474.500,00	1.474.500,00
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	2.231.100,00	100.000,00	2.331.100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	806.100,00	806.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	646.100,00	646.100,00
18 122 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	646.100,00	646.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	110.000,00	110.000,00
18 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	0,00	110.000,00	110.000,00
20	Agricultura	0,00	717.400,00	717.400,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	350.000,00	350.000,00
20 451 1500	Modernização Agropecuária	0,00	350.000,00	350.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 1501	Agricultura Familiar	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	317.400,00	317.400,00
20 608 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	182.400,00	182.400,00
20 608 1505	Desenvolvimento da Pecuária	0,00	135.000,00	135.000,00
24	Comunicações	0,00	50.000,00	50.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	50.000,00	50.000,00
24 722 0107	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	500.000,00	0,00	500.000,00
26	Transporte	0,00	500.000,00	500.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
26 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	489.100,00	689.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	239.100,00	239.100,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	239.100,00	239.100,00
27 695	Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
27 695 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	200.000,00	400.000,00
27 812 0612	Desporto Escolar	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.141.400,00	1.141.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.141.400,00	1.141.400,00
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	1.141.400,00	1.141.400,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	36.712.850,00	40.582.450,00	77.295.300,00

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

VALOR

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	1.521.000,00	3.729.000,00	5.250.000,00
08 122	Administração Geral	363.000,00	2.566.600,00	2.929.600,00
08 122 0100	Gestão Estratégica	363.000,00	2.566.600,00	2.929.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	7.500,00	7.500,00	15.000,00
08 241 0803	Políticas para o Idoso	7.500,00	7.500,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	143.200,00	178.200,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	35.000,00	143.200,00	178.200,00
08 244	Assistência Comunitária	1.085.500,00	681.700,00	1.767.200,00
08 244 0202	Proteção Social Básica	1.085.500,00	681.700,00	1.767.200,00
08 334	Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	60.000,00
08 334 0500	Geração de Emprego e Renda	30.000,00	30.000,00	60.000,00
08 481	Habitação Rural	0,00	250.000,00	250.000,00
08 481 1101	Construção de Habitações	0,00	250.000,00	250.000,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
08 482 1101	Construção de Habitações	0,00	50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	7.167.200,00	50.000,00	7.217.200,00
09 122	Administração Geral	987.200,00	0,00	987.200,00
09 122 0100	Gestão Estratégica	987.200,00	0,00	987.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00
09 272 0300	Gestão Previdenciária do Regime Próprio de Previdência	30.000,00	0,00	30.000,00
09 272 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdência	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
09 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	20.337.400,00	2.000.100,00	22.337.500,00
10 122	Administração Geral	2.195.000,00	2.000.100,00	4.195.100,00
10 122 0100	Gestão Estratégica	2.170.000,00	2.000.100,00	4.170.100,00
10 122 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	7.487.700,00	0,00	7.487.700,00
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	6.687.700,00	0,00	6.687.700,00
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.683.100,00	0,00	9.683.100,00
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Ass. Média e Alta Complexidade	9.683.100,00	0,00	9.683.100,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	284.000,00	0,00	284.000,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assitência Farmaceutica	284.000,00	0,00	284.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	687.600,00	0,00	687.600,00
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	687.600,00	0,00	687.600,00

- continua

- continuação -

TOTAL	29.025.600,00	5.779.100,00	34.804.700,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Amontada	3.005.650,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	135.000,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.005.650,00	135.000,00	0,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	3.269.500,00	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	3.836.100,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	649.700,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	4.307.200,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	1.108.400,00	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	1.782.200,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	370.700,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.323.800,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	5.250.000,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	7.217.200,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.250.000,00	7.217.200,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	41.982.250,00
07	Secretaria de Saúde	22.337.500,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.337.500,00	0,00	41.982.250,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	7.059.900,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	1.129.100,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.129.100,00	0,00	7.059.900,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	1.524.500,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	100.000,00	2.431.100,00	110.000,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	696.100,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	3.955.600,00	806.100,00

Governo Municipal de Amontada
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

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	717.400,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	717.400,00	0,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	50.000,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	200.000,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	439.100,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	50.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	500.000,00	500.000,00	689.100,00

Governo Municipal de Amontada
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 VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	3.005.650,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	42.182.250,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	22.337.500,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	5.250.000,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.524.500,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	14.020.500,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	3.836.100,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	649.700,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	7.217.200,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	696.100,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.442.200,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	1.825.800,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	3.350.400,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	420.700,00
88	Encargos da Fazenda Pública	1.141.400,00	0,00	1.141.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	1.141.400,00	200.000,00	112.100.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.				
	Funcionamento do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.808.910,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.072.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.987.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.100,00		
		Fonte 100100	1.700.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		281.400,00		
		Fonte 100100	281.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		84.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		84.950,00		
		Fonte 100100	84.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			736.460,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.600,00		
		Fonte 100100	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.860,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		76.900,00		
		Fonte 100100	76.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.360,00		
		Fonte 100100	88.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.000,00		
		Fonte 100100	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		353.000,00		
		Fonte 100100	353.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		28.600,00		
		Fonte 100100	28.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		196.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.740,00		
		Fonte 100100	36.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.005.650,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.005.650,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.076.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			888.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		868.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.000,00		
		Fonte 119000	94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 119000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 119000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		59.100,00		
		Fonte 100100	59.100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		240.800,00		
		Fonte 119000	240.800,00		
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 119000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.187.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.177.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 119000	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 119000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
		Fonte 119000	7.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 119000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.800,00		
		Fonte 119000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.000,00		
		Fonte 119000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 119000	340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 119000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		295.400,00		
		Fonte 119000	295.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		107.800,00		
		Fonte 119000	107.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.400,00		
		Fonte 119000	3.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.094.600,00
12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais. Funcionamento dos programas da educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 119000	2.000,00		
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 119000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.700,00		
		Fonte 119000	62.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		

- 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 119000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.700,00
12 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados				
	Funcionamento dos conselhos municipais vinculados				
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		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.				
	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 112200	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Realização de obras nas Unidades Escolares do Município de Amontada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 112501	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0600 2.006	Manutenção do Programa PDDE				

- continua

- continuação -

	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 112100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 112100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 112100	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 112100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação. Funcionamento do Programa Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 112000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 112000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 112000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 112000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental Promover a manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				429.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 119000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 119000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		

- continua

- continuação -

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 119000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		319.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.100,00		
		Fonte 119000	60.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.600,00		
		Fonte 119000	98.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 119000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 119000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		47.200,00		
		Fonte 119000	47.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.500,00		
		Fonte 119000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 119000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	494.400,00
12 361 0600 2.009	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar				
	Funcionamento do Programa Transporte Escolar				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
		Fonte 112000	50.000,00		
		Fonte 112300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
		Fonte 112000	10.000,00		
		Fonte 112300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 111300	400.000,00		
		Fonte 112000	400.000,00		
		Fonte 112300	950.000,00		
		Fonte 122002	450.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
		Fonte 112000	10.000,00		
		Fonte 112300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.410.000,00
12 361 0600 2.010	Manutenção do Programa Caminho da Escola. Funcionamento do Programa Caminho da Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 112400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60% Promover a manutenção e o funcionamento da educação básica fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.763.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.763.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.801.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.750.000,00		
		Fonte 100100	950.000,00		
		Fonte 111200	3.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.900.000,00		
		Fonte 100100	2.500.000,00		
		Fonte 111200	12.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 100100	1.200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		951.000,00		
		Fonte 100100	951.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		962.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		962.050,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 111200	662.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.763.050,00
12 361 0600 2.012	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%				
	Promover a manutenção e o funcionamento da educação básica fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.568.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.180.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.730.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700.000,00		
		Fonte 100100	360.000,00		
		Fonte 111300	1.340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.800.000,00		
		Fonte 100100	1.500.000,00		
		Fonte 111300	4.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 111300	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		530.400,00		
		Fonte 100100	530.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		450.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 111300	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.388.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.388.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		166.500,00		
		Fonte 111300	166.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 111300	450.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		427.100,00		
		Fonte 111300	427.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		324.800,00		
		Fonte 111300	324.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.618.800,00
12 363 0601 2.013	Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante				
	Funcionamento dos Programas de Apoio ao Ensino Médio Profissionalizante				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 364 0611 2.014	Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior				
	Funcionamento dos Programas de Apoio ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 365 0610 1.002	Construção,Reforma e Ampliação de Creches.				
	Realização de obras nas creches do Município de Amontada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 112501	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.				
	Promover a manutenção e o funcionamento das atividades do centro de educação infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
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 112400	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 112400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.900,00		
		Fonte 112400	27.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.600,00		
		Fonte 112400	19.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 112400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.500,00
12 365 0610 2.016	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
	Funionamento do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
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 119000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 119000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
12 365 0610 2.017	Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%				

- continua -

- continuação -

	Funcionamento das atividades de educação basica do ensino infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 111200	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 111200	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 111200	30.000,00		
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 111200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil- 40%.				
	Funcionamento das atividades de educação básica do ensino infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 111300	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 111300	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 111300	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.300,00		
		Fonte 111300	28.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 111300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
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 111300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.300,00
12 366 0608 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.				
	Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado para jovens e adultos - EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 119000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 112400	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 366 0608 2.020	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%				
	Funcionamento das atividades de educação básica - Educação de Jovens e Adultos (EJA) - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 111200	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 111200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%				
	Funcionamento das atividades de educação básica - Educação de Jovens e Adultos (EJA) - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
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 111300	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
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 111300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
12 368 0602 1.003	Aquisição de Ônibus Escolar Aquisição de ônibus Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 112501	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0612 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas Realização de obras nas unidades esportivas do Município de Amontada				
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 112501	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.483.350,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.				
	Funcionamento do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				623.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 119000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
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 119000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			563.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 119000	90.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 119000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.900,00		
		Fonte 119000	2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.900,00		
		Fonte 119000	26.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 119000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.100,00		
		Fonte 119000	100.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		17.000,00		
		Fonte 119000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 119000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	648.900,00
12 361 0600 2.023	Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.				
	Distribuição de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ensino Infantil e Fundamental do Município.				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 119000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 698.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
	Funcionamento das atividades da secretaria de saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.171.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.918.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.878.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 129000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 129000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 129000	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		218.000,00		
		Fonte 100100	218.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.253.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.243.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.800,00		
		Fonte 100100	36.800,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.100,00		
		Fonte 100100	200.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.300,00		
		Fonte 100100	11.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		227.700,00		
		Fonte 100100	227.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		473.000,00		
		Fonte 100100	473.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.300,00		
		Fonte 100100	50.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.000,00		
		Fonte 100100	54.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00		
		Fonte 100100	15.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.201.400,00
10 122 0100 2.025	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados				
	Funcionamento das atividades dos conselhos municipais vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
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 129000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0400 2.026	Manutenção das Atividades do IGD Saúde				
	Funcionamento das atividades do IGD Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde				
	Funcionamento do Bloco de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.382.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 121400	450.000,00		
		Fonte 129000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.100.000,00		
		Fonte 121400	2.550.000,00		
		Fonte 129000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 121400	75.000,00		
		Fonte 129000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		180.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
		Fonte 129000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.052.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.032.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
		Fonte 129000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		724.700,00		
		Fonte 121400	374.700,00		
		Fonte 129000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		696.600,00		
		Fonte 121400	346.600,00		
		Fonte 129000	350.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		399.400,00		
		Fonte 121400	299.400,00		
		Fonte 129000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
		Fonte 129000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.412.700,00
10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS Funcionamento do Bloco de Saúde - Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
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 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
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 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
10 301 0400 2.029	Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais Funcionamento do programa de compensação de especificidades regionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde Realizar obras nas Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 121500	300.000,00		
		Fonte 122001	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
		Fonte 122001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
10 301 0402 1.006	Implantaçao de Academia de Saúde Implantação de academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 121500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital Construção/Reforma de Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 121500	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 302 0403 1.008	Aquisição de Ambulâncias aquisição de Ambulância.				
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 121500	150.000,00		
		Fonte 122002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar. Funcionamento do bloco de atenção de media e alta complexidade ambulatoria e hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.760.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600.000,00		
		Fonte 121400	700.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 129000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.400.000,00		
		Fonte 121400	1.200.000,00		
		Fonte 129000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
		Fonte 129000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.450.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.450.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		353.100,00		
		Fonte 121400	53.100,00		
		Fonte 129000	300.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		108.000,00		
		Fonte 121400	58.000,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		784.000,00		
		Fonte 121400	334.000,00		
		Fonte 129000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 121400	250.000,00		
		Fonte 129000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		306.000,00		
		Fonte 121400	106.000,00		
		Fonte 129000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		389.000,00		
		Fonte 121400	289.000,00		
		Fonte 129000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
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		150.000,00		
		Fonte 121300	50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
		Fonte 129000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.920.100,00
10 302 0403 2.031	Manutenção do Consorcio Público de Saúde Manter os consorcios publicos existentes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				863.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			863.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		863.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		863.000,00		
		Fonte 129000	863.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	863.000,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica				
	Funcionamento do bloco de assistencia farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		234.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
		Fonte 129000	134.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.000,00
10 303 0405 2.033	Manutenção do Programa de Farmácia Básica.				
	Funcionamento do programa farmácia básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.				
	Funcionamento do bloco de vigilancia em saúde				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				672.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		545.000,00		
		Fonte 121400	145.000,00		
		Fonte 129000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	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 121400	5.000,00		
		Fonte 129000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
		Fonte 129000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
		Fonte 129000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121400	3.500,00		
		Fonte 129000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.600,00		
		Fonte 121400	5.600,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
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 121400	5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	687.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.418.800,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Funcionamento do fundo municipal de saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				853.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			507.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		502.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 129000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 129000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 129000	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 129000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		82.700,00		
		Fonte 100100	82.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.000,00		
		Fonte 100100	57.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.000,00		
		Fonte 100100	59.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	918.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	918.700,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social			
	Funcionamento das atividades da secretaria de trabalho e desenvolvimento social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.181.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.325.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.245.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	454.300,00		
	Fonte 100100	454.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	482.700,00		
	Fonte 100100	482.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.900,00		
	Fonte 100100	82.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	215.700,00		
	Fonte 100100	215.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 100100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		856.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	846.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.300,00		
	Fonte 100100	8.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	51.000,00		
	Fonte 100100	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.200,00		
	Fonte 100100	75.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.400,00		
	Fonte 100100	21.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.900,00		
		Fonte 100100	73.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		458.300,00		
		Fonte 100100	458.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		19.700,00		
		Fonte 100100	19.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.200,00		
		Fonte 100100	13.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.201.600,00
08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Funcionamento da atividades dos conselhos vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
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 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 241 0803 2.038	Conferência Municipal de Direitos do Idoso. Promover a Conferência Municipal de Direitos do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar Promover a manutenção e o funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.700,00		
		Fonte 100100	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.700,00		
		Fonte 100100	26.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.800,00		
		Fonte 100100	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.200,00
08 244 0202 1.009	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social				
	Realizar obras nas Unidades de Assistência Social				
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 131100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 244 0202 1.010	Construção/Reforma/Ampliação do CRAS				
	Realizar obras no CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 131100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 131100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 244 0202 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens				
	Funcionamento do Programa Nacional de Inclusão de Jovens				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0202 2.041	Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família				
	Funcionamento do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.900,00		
		Fonte 131202	16.900,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 131202	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131202	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.900,00
08 244 0202 2.042	Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social				
	Funcionamento dos programas de assistência social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	7.500,00		
		Fonte 131100	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0202 2.043	Manutenção do Programa IGD / SUAS				
	Promover a gestão e o funcionamento do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 131100	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.400,00		
		Fonte 100100	20.700,00		
		Fonte 131100	20.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.800,00		
		Fonte 100100	32.900,00		
		Fonte 131100	32.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.200,00
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)				
	Funcionamento dos programas de proteção social básica				
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)				
	Manutenção dos programas de proteção social especifica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
		Fonte 131100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 244 0202 2.046	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.				
	Funcionamento dos Programas de Benefícios Eventuais.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 131202	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0202 2.047	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família				
	Funcionamento do programa IGD/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			397.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		397.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		87.100,00		
		Fonte 100100	87.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	411.100,00
08 244 0202 2.048	Manutenção das Atividades do CREAS				
	Fuincionamento do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
08 244 0202 2.049	Manutenção do Programa BPC na Escola Funcionamento do programa BPC na escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0202 2.050	Manutenção do Programa Projeto Estação Família Promover a manutenção e o funcionamento do programa estação família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0202 2.051	Conferência Municipal de Assistência Social Realizar a conferência municipal de assistência social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0202 2.052	Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria. Implantação do Bolsão no Municipio de Amontada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0202 2.053	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz" Promover o desenvolvimento humano a partir do apaio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
		Fonte 131100	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		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
		Fonte 131100	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
		Fonte 131100	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
08 334 0500 2.054	Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.				

- continua -

- continuação -

	Funcionamento do Programa ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	7.500,00		
		Fonte 131100	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 481 1101 1.011	Const. e Implantação de Habitações Rurais. Implementar o fundo municipal de habitação de interesse social - hab rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 482 1101 1.012	Const. e Implantação de Habitações Urbanas. Implementar o fundo municipal de habitação e interesse social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.511.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0100 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social				
	Funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				658.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		406.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		282.000,00		
		Fonte 100100	141.000,00		
		Fonte 131100	141.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.000,00		
		Fonte 100100	37.000,00		
		Fonte 131100	37.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
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 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 100100	7.500,00		
		Fonte 131100	7.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		62.000,00		
		Fonte 100100	32.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	678.000,00
08 243 0204 2.056	Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.				

- continua

- continuação -

	Funcionamento das atividades do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
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 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
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 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	739.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 2.057	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
	Funcionamento das atividades do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.449.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			589.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		509.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		215.900,00		
		Fonte 100100	215.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.100,00		
		Fonte 100100	33.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		860.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.100,00		
		Fonte 100100	115.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		139.400,00		
		Fonte 100100	139.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		386.000,00		
		Fonte 100100	386.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.474.500,00
17 512 1200 1.013	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário Realizar obras para melhorar a rede do sistema de esgoto sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.524.500,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0100 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos				
	Funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.080.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.383.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		542.800,00		
		Fonte 100100	542.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		732.500,00		
		Fonte 100100	732.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.800,00		
		Fonte 100100	27.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.697.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.697.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.400,00		
		Fonte 100100	18.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		412.700,00		
		Fonte 100100	412.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		141.100,00		
		Fonte 100100	141.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		802.000,00		
		Fonte 100100	802.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		228.200,00		
		Fonte 100100	228.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		179.000,00		
		Fonte 100100	179.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.269.500,00
15 451 1002 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos. Realizar obras nos prédios e construções públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 1002 1.015	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanística. Realizar obras para melhorar a infraestrutura urbana				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 161000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos. Implantação e recuperação de pavimentação de vias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				656.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			656.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		656.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		656.400,00		
		Fonte 100100	656.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.156.400,00
15 451 1002 1.017	Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica Implantação e recuperação Asfáltica				

- continua

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 0900 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios. Realizar obras no cemitério público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.800,00		
		Fonte 100100	81.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	131.800,00
15 452 1000 2.059	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter a contribuição da iluminação pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.001.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.001.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		991.700,00		
		Fonte 100100	991.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.201.700,00
15 452 1001 2.060	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública Funcionamento dos serviços de limpeza pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.955.000,00		
		Fonte 100100	2.955.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.260.000,00
15 452 1002 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer. Realizar obras de infraestrutura para melhoria e manutenção de praças, parques e jardins				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
16 482 1101 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares Realizar obras para construção, reforma e ampliação de habitações populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 1201 1.021	Construção de Kits Sanitários Construir Kits Sanitários no Município de Amontada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas Realizar obras nas Cisternas Públicas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico Realizar obras de infraestrutura e drenagem no sistema de saneamento básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				231.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			231.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		231.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		231.100,00		
		Fonte 151000	231.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	231.100,00
17 512 1200 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários Realizar obras nos Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua Construção do Sistema de Abastecimento de Agua no Municipio de Amontada.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 151000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
18 544 1301 1.026	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros Realizar obras nos açudes, poços, barragens e barreiros				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
24 722 0107 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas. Realizar obras nos centros de informática, laboratórios e bibliotecas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública Realizar obras na rede de iluminação pública				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 162000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 451 1002 1.029	Construção e Ampliação de Vias Urbanas Construção de Rodovias.				
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 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 1801 1.030	Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio. Realizar obras nas estradas e vias públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.020.500,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec.do Planej. Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0100 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças				
	Funcionamento das atividades da secretaria de administração e finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.806.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.973.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.873.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		665.800,00		
		Fonte 100100	665.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		804.200,00		
		Fonte 100100	804.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		358.200,00		
		Fonte 100100	358.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.833.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.823.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.700,00		
		Fonte 100100	36.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 100100	5.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		139.000,00		
		Fonte 100100	139.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		163.900,00		
		Fonte 100100	163.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		782.700,00		
		Fonte 100100	782.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		329.000,00		
		Fonte 100100	329.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		171.600,00		
		Fonte 100100	171.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.700,00		
		Fonte 100100	24.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.836.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.836.100,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0100 2.062	Manut.das Atívid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais. Funcionamento das atividades da secretaria de desenvolvimento econômico e relações institucuinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				634.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			382.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		372.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		209.700,00		
		Fonte 100100	209.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.900,00		
		Fonte 100100	136.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	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 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.900,00		
		Fonte 100100	55.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.200,00		
		Fonte 100100	66.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		62.000,00		
		Fonte 100100	62.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	649.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	649.700,00

ÓRGÃO.....: 18 Instituto de Previdência dos Servidores
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Instituto de Previdência dos Servidores

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0100 2.063	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
	Funcionamento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				972.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 141014	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 141014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.200,00		
		Fonte 141014	17.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 141014	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			675.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		675.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 141014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.300,00		
		Fonte 141014	11.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 142014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.200,00		
		Fonte 141014	69.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 141014	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.500,00		
		Fonte 141014	12.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 141014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.200,00		
		Fonte 141014	22.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.800,00		
		Fonte 141014	14.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	987.200,00
09 272 0300 2.064	Custeio de Benefícios do RPPS				
	Promover o custeio de benefícios do RPPS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		30.000,00		
		Fonte 141014	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Realizar obras na sede do Fundo de Previdência				
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 141014	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0301 2.065	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS. Promover o custeio de aposentadorias e pensoes do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		3.500.000,00		
		Fonte 141014	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.000.000,00		
		Fonte 141014	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.500.000,00		
		Fonte 141014	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000.000,00
09 997 9999 0.001	Reserva do RPPS RESERVA DO RPPS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.217.200,00

ÓRGÃO.....: 20 Autarquia do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Autarquia do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 1300 2.066	Manutenção das Atividades da AMAMA				
	Funcionamento do AMAMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				571.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			331.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		311.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.900,00		
		Fonte 100100	175.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 100100	26.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.400,00		
		Fonte 100100	10.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.700,00		
		Fonte 100100	28.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.000,00		
		Fonte 100100	68.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.100,00		
		Fonte 100100	54.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	586.100,00
18 122 1300 2.067	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente				
	Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 541 1300 1.032	Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental				

- continua -

- continuação -

	Construir, reformar e ampliar a infraestrutura ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				696.100,00

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0100 2.068	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manter as atividades do Gabinte do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.017.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.189.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.000,00		
		Fonte 100100	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.900,00		
		Fonte 100100	29.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.827.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		59.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		39.500,00		
		Fonte 100100	39.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.767.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.134.000,00		
		Fonte 100100	2.134.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.800,00		
		Fonte 100100	68.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.207.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.207.200,00

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Procuradoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0102 2.069	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 100100	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
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 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 135.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2103 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0106 2.070	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município. Promover as Ações de Controle Interno da Administração Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Agricultura e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0100 2.071	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca				
	Funcionamento das atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				903.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			651.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		596.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		204.200,00		
		Fonte 100100	204.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		352.000,00		
		Fonte 100100	352.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 100100	29.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.500,00		
		Fonte 100100	94.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.700,00		
		Fonte 100100	13.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.108.400,00
20 451 1500 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento Realizar obras nos mercados.				
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 100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 451 1500 1.034	Construção do Matadouro Público. Construção/Reforma/Ampliação de Matadouros				
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 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 606 1501 1.035	Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos. Aquisição de Casas de Farinha/quintais Produtivos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 608 1300 2.072	Apoio as Atividades Produtivas				

- continua -

- continuação -

	Promover apoio as atividades produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.400,00		
		Fonte 100100	162.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.400,00
20 608 1505 1.036	Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar. Manutenção de Feiras Agropecuarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.825.800,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0100 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer Funcionamento das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.772.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.439.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.044.200,00		
		Fonte 100100	1.044.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 100100	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 100100	43.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.782.200,00
13 391 0700 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais				
	construção, reforma, manutenção e ampliação de espaços culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
13 391 0700 1.038	Produção de Bens Culturais				
	produção de bens culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 0700 1.039	Cosntrução/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais. Realizar Obras nas Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0701 1.040	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura. Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
13 392 0701 2.074	Realização de Festividades Tradicionais do Municipio Realização de Festas Tradicionais do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				789.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			789.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		789.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		779.100,00		
		Fonte 100100	779.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	789.100,00
27 122 0100 2.075	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte Promover apoio as ações de incentivo ao esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 100100	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.800,00		
		Fonte 100100	44.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.300,00		
		Fonte 100100	4.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.400,00		
		Fonte 100100	8.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.100,00
27 812 1901 1.041	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas				

- continua -

- continuação -

	Realizar obras das Unidades Esportivas			
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 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.350.400,00

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal do Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0105 2.076	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
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 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.700,00		
		Fonte 100100	70.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.700,00
27 695 0701 1.042	Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turística.				
	Realizar Obras de Infraestrutura Turistica no Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			420.700,00

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amorização e Encargos da Dívida Pública Interna - INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			923.400,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		923.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	923.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	923.400,00		
	Fonte 100100	923.400,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	933.400,00
28 843 2000 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio - IPSM.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	105.000,00
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			60.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	65.000,00
28 843 2000 0.005	Amortização da Dívida Pública - IBAMA Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - IBAMA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	23.000,00
28 843 2000 0.006	Amortização da Dívida Pública - ENEL Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - ENEL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.141.400,00

Governo Municipal de Amontada
Reserva de Contingência

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R$ 1,0
VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.077	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00